

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:19:32

Página 1

## 1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021  
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-297.559</b>	<b>-407.736</b>	<b>-705.295</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-258.756</b>	<b>-258.756</b>
115	Deudores Presupuestarios		577.647	577.647
215	Acreedores Presupuestarios		-836.403	-836.403
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>21.463</b>	<b>21.749</b>	<b>43.212</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.463	21.749	43.212
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-319.022</b>	<b>-170.729</b>	<b>-489.751</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	133.874	416.036	549.910
214	Depósitos de Terceros	-445.268	-593.779	-1.039.047
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628	7.014	-614