



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2023

Hora 05:35:08

Página 1

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>124.670</b>	<b>921.706</b>	<b>1.046.376</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-94.627</b>	<b>-94.627</b>
115	Deudores Presupuestarios		142.144	142.144
215	Acreedores Presupuestarios		-236.771	-236.771
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>632.956</b>	<b>749.287</b>	<b>1.382.243</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	632.956	749.051	1.382.007
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras		236	236
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-508.286</b>	<b>267.046</b>	<b>-241.240</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	23.820	-3.351	20.469
119	Traspos Interdependencias		1.055.265	1.055.265
214	Depósitos de Terceros	-526.422	-741.741	-1.268.163
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.684	-43.127	-48.811