



## FUENTES Y USOS

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 12:47:42

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.762.090</b>	<b>930.671</b>	<b>4.692.761</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.032.771</b>	<b>-1.032.771</b>
115	Deudores Presupuestarios		9.169	9.169
215	Acreedores Presupuestarios		-1.041.940	-1.041.940
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.709.066</b>	<b>1.699.672</b>	<b>5.408.738</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	642.145	417.354	1.059.499
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.066.921	1.282.318	4.349.239
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>53.024</b>	<b>263.770</b>	<b>316.794</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	142.253	137.648	279.901
116	Ajustes a Disponibilidades	242.246		242.246
119	Trasposos Interdependencias		19.479	19.479
214	Depósitos de Terceros	-304.970	108.456	-196.514
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.505	-1.813	-28.318