



FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:18:39

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-446.538	664.151	217.613
	Carteras Netas		614.773	614.773
115	Deudores Presupuestarios		643.381	643.381
215	Acreedores Presupuestarios		-28.608	-28.608
	Disponibilidad Neta	43.212	334.070	377.282
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	43.212	334.070	377.282
	Extrapresupuestario Neto	-489.750	-284.692	-774.442
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	549.910	-253.609	296.301
214	Depósitos de Terceros	-1.039.045	-31.083	-1.070.128
216	Ajustes a Disponibilidades	-615		-615