



## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 14:03:23

Página 1

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>124.670</b>	<b>78.994</b>	<b>203.664</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-93.892</b>	<b>-93.892</b>
115	Deudores Presupuestarios		114.409	114.409
215	Acreedores Presupuestarios		-208.301	-208.301
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>632.956</b>	<b>333.419</b>	<b>966.375</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	632.956	333.419	966.375
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-508.286</b>	<b>-160.533</b>	<b>-668.819</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	23.820	34.057	57.877
119	Trasposos Interdependencias		-66.484	-66.484
214	Depósitos de Terceros	-526.422	11.759	-514.663
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.684	-139.865	-145.549