



## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 15:37:22

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>690.618</b>	<b>1.072.024</b>	<b>1.762.642</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-910.313</b>	<b>-910.313</b>
115	Deudores Presupuestarios		326.277	326.277
215	Acreedores Presupuestarios		-1.236.590	-1.236.590
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>860.240</b>	<b>1.971.672</b>	<b>2.831.912</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	860.240	1.971.672	2.831.912
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-169.622</b>	<b>10.665</b>	<b>-158.957</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.626	92.622	132.248
116	Ajustes a Disponibilidades		110	110
119	Trasposos Interdependencias		589.000	589.000
214	Depósitos de Terceros	-205.404	-82.267	-287.671
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.844	200	-3.644
219	Trasposos Interdependencias		-589.000	-589.000