



## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 17:14:22

Página 1

### 1701 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>124.670</b>	<b>3.132.432</b>	<b>3.257.102</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-97.450</b>	<b>-97.450</b>
115	Deudores Presupuestarios		120.673	120.673
215	Acreedores Presupuestarios		-218.123	-218.123
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>632.956</b>	<b>3.700.006</b>	<b>4.332.962</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	632.956	3.700.006	4.332.962
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-508.286</b>	<b>-470.124</b>	<b>-978.410</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	23.820	4.711	28.531
119	Trasposos Interdependencias		451.942	451.942
214	Depósitos de Terceros	-526.422	-811.912	-1.338.334
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.684	-114.865	-120.549