



FUENTES Y USOS

Fecha 27-10-2022

Hora 19:21:39

Página 1

1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.595.910	-2.099.805	-503.895
	Carteras Netas		777.398	777.398
115	Deudores Presupuestarios		778.437	778.437
215	Acreedores Presupuestarios		-1.039	-1.039
	Disponibilidad Neta	2.133.736	-2.904.538	-770.802
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.133.736	-2.904.538	-770.802
	Extrapresupuestario Neto	-537.826	27.335	-510.491
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.742	34.601	65.343
119	Trasposos Interdependencias		636.049	636.049
214	Depósitos de Terceros	-549.880	23.159	-526.721
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.688	-30.425	-49.113
219	Trasposos Interdependencias		-636.049	-636.049