



## FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 28-10-2021

Hora 20:17:42

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.457.368</b>	<b>147.091</b>	<b>1.604.459</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-441.686</b>	<b>-441.686</b>
115	Deudores Presupuestarios		269.430	269.430
215	Acreedores Presupuestarios		-711.116	-711.116
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.641.795</b>	<b>559.801</b>	<b>2.201.596</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.641.795	559.801	2.201.596
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-184.427</b>	<b>28.976</b>	<b>-155.451</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.538	169.590	194.128
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164	-1.164	
119	Trasposos Interdependencias		250.000	250.000
214	Depósitos de Terceros	-205.483	-140.251	-345.734
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.646	801	-3.845
219	Trasposos Interdependencias		-250.000	-250.000