



# FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:32:32

Página 1

## 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>461.084</b>	<b>732.464</b>	<b>1.193.548</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-402.355</b>	<b>-402.355</b>
115	Deudores Presupuestarios		532.285	532.285
215	Acreedores Presupuestarios		-934.640	-934.640
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>970.971</b>	<b>1.162.765</b>	<b>2.133.736</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	970.971	1.162.765	2.133.736
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-509.887</b>	<b>-27.946</b>	<b>-537.833</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.967	1.774	30.741
119	Traspos Interdependencias		4.505.256	4.505.256
214	Depósitos de Terceros	-520.641	-29.243	-549.884
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.213	-477	-18.690
219	Traspos Interdependencias		-4.505.256	-4.505.256