



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 14:15:58

Página 1

1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	95.705	-140.276	-44.571
	Carteras Netas		-169.236	-169.236
115	Deudores Presupuestarios		111.891	111.891
215	Acreedores Presupuestarios		-281.127	-281.127
	Disponibilidad Neta	788.795	-155.842	632.953
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	788.795	-155.842	632.953
	Extrapresupuestario Neto	-693.090	184.802	-508.288
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.663	9.157	23.820
214	Depósitos de Terceros	-701.975	175.551	-526.424
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.778	94	-5.684