



## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 12:58:34

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>690.618</b>	<b>1.480.075</b>	<b>2.170.693</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-260.924</b>	<b>-260.924</b>
115	Deudores Presupuestarios		298.834	298.834
215	Acreedores Presupuestarios		-559.758	-559.758
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>860.240</b>	<b>1.767.830</b>	<b>2.628.070</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	860.240	1.767.830	2.628.070
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-169.622</b>	<b>-26.831</b>	<b>-196.453</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.626	54.896	94.522
116	Ajustes a Disponibilidades		110	110
119	Trasposos Interdependencias		254.000	254.000
214	Depósitos de Terceros	-205.404	-81.837	-287.241
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.844		-3.844
219	Trasposos Interdependencias		-254.000	-254.000