



FUENTES Y USOS

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 12:59:00

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 912.790 | -296.995 | 615.795 |
| | Carteras Netas | | -259.613 | -259.613 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 311.478 | 311.478 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -571.091 | -571.091 |
| | Disponibilidad Neta | 929.041 | -47.782 | 881.259 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 929.041 | -47.782 | 881.259 |
| | Extrapresupuestario Neto | -16.251 | 10.400 | -5.851 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 155 | 780 | 935 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -9.921 | 9.620 | -301 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -6.485 | | -6.485 |