



FUENTES Y USOS

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 27-01-2023

Hora 03:59:12

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | -446.538 | 200.560 | -245.978 |
| | Carteras Netas | | -895.383 | -895.383 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 671.512 | 671.512 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.566.895 | -1.566.895 |
| | Disponibilidad Neta | 43.212 | 1.928.085 | 1.971.297 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 43.212 | 1.928.085 | 1.971.297 |
| | Extrapresupuestario Neto | -489.750 | -832.142 | -1.321.892 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 549.910 | 245.886 | 795.796 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.039.045 | -1.078.644 | -2.117.689 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -615 | 616 | 1 |