



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:37:23

Página 1

### 0801 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.457.368</b>	<b>-547.628</b>	<b>909.740</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-589.823</b>	<b>-589.823</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.083.559	1.083.559
215	Acreedores Presupuestarios		-1.673.382	-1.673.382
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.641.795</b>	<b>585</b>	<b>1.642.380</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.641.795	585	1.642.380
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-184.427</b>	<b>41.610</b>	<b>-142.817</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.538	160.061	184.599
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164		1.164
119	Trasposos Interdependencias		85.000	85.000
214	Depósitos de Terceros	-205.483	-119.002	-324.485
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.646	551	-4.095
219	Trasposos Interdependencias		-85.000	-85.000