

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:52:12

Página 1

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-297.559	313.206	15.647
	Carteras Netas		362.600	362.600
115	Deudores Presupuestarios		435.242	435.242
215	Acreedores Presupuestarios		-72.642	-72.642
	Disponibilidad Neta	21.463	-16.569	4.894
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.463	-16.569	4.894
	Extrapresupuestario Neto	-319.022	-32.825	-351.847
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	133.874	246.283	380.157
214	Depósitos de Terceros	-445.268	-275.399	-720.667
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628	-3.709	-11.337