

# FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 12:51:43

Página 1

## 1201 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>463.777</b>	<b>-756.950</b>	<b>-293.173</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>480.288</b>	<b>480.288</b>
115	Deudores Presupuestarios		488.615	488.615
215	Acreedores Presupuestarios		-8.327	-8.327
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>970.730</b>	<b>-1.225.806</b>	<b>-255.076</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	970.730	-1.225.806	-255.076
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-506.953</b>	<b>-11.432</b>	<b>-518.385</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.901	57.179	89.080
119	Trasposos Interdependencias		2.115.424	2.115.424
214	Depósitos de Terceros	-520.641	-13.705	-534.346
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.213	-54.906	-73.119
219	Trasposos Interdependencias		-2.115.424	-2.115.424