



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:19:58

Página 1

1701 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	498.153	-168.559	329.594
	Carteras Netas		-242.259	-242.259
115	Deudores Presupuestarios		18.471	18.471
215	Acreedores Presupuestarios		-260.730	-260.730
	Disponibilidad Neta	1.192.560	1.709.004	2.901.564
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.192.560	1.709.004	2.901.564
	Extrapresupuestario Neto	-694.407	-1.635.304	-2.329.711
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.663	6.997	21.660
214	Depósitos de Terceros	-703.292	-1.642.301	-2.345.593
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.778		-5.778