



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021

Hora 04:28:46

Página 1

### 0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.122.982</b>	<b>-774.019</b>	<b>348.963</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-473.590</b>	<b>-473.590</b>
115	Deudores Presupuestarios		256.347	256.347
215	Acreedores Presupuestarios		-729.937	-729.937
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.128.125</b>	<b>-309.511</b>	<b>818.614</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.125	-309.511	818.614
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.143</b>	<b>9.082</b>	<b>3.939</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	216	10.271	10.487
214	Depósitos de Terceros		-62	-62
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.359	-1.127	-6.486