



FUENTES Y USOS

1001 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Fecha 28-07-2021

Hora 04:45:59

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-297.559	415.107	117.548
	Carteras Netas		417.037	417.037
115	Deudores Presupuestarios		432.899	432.899
215	Acreedores Presupuestarios		-15.862	-15.862
	Disponibilidad Neta	21.463	61.337	82.800
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	21.463	61.337	82.800
	Extrapresupuestario Neto	-319.022	-63.267	-382.289
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	133.874	148.203	282.077
214	Depósitos de Terceros	-445.268	-210.954	-656.222
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.628	-516	-8.144