



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021

Hora 04:58:33

Página 1

### 1201 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>463.777</b>	<b>-1.567.140</b>	<b>-1.103.363</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>405.052</b>	<b>405.052</b>
115	Deudores Presupuestarios		480.764	480.764
215	Acreedores Presupuestarios		-75.712	-75.712
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>970.730</b>	<b>-1.967.869</b>	<b>-997.139</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	970.730	-1.967.869	-997.139
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-506.953</b>	<b>-4.323</b>	<b>-511.276</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.901	43.907	75.808
119	Trasposos Interdependencias		3.812.391	3.812.391
214	Depósitos de Terceros	-520.641	-6.600	-527.241
216	Ajustes a Disponibilidades	-18.213	-41.630	-59.843
219	Trasposos Interdependencias		-3.812.391	-3.812.391