



## FUENTES Y USOS

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Fecha 28-07-2021

Hora 05:55:18

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-522.488.470</b>	<b>6.100.868.444</b>	<b>5.578.379.974</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>5.758.505.646</b>	<b>5.758.505.646</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.758.505.646	5.758.505.646
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>-193.876.832</b>	<b>653.958.154</b>	<b>460.081.322</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-193.876.832	653.958.154	460.081.322
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-328.611.638</b>	<b>-311.595.356</b>	<b>-640.206.994</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	546.370.684	10.486.225	556.856.909
214	Depósitos de Terceros	-874.982.322	-322.081.581	-1.197.063.903