



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:37:23

Página 1

0801 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	1.457.368	-547.628	909.740
	Carteras Netas		-589.823	-589.823
115	Deudores Presupuestarios		1.083.559	1.083.559
215	Acreedores Presupuestarios		-1.673.382	-1.673.382
	Disponibilidad Neta	1.641.795	585	1.642.380
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.641.795	585	1.642.380
	Extrapresupuestario Neto	-184.427	41.610	-142.817
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.538	160.061	184.599
116	Ajustes a Disponibilidades	1.164		1.164
119	Trasposos Interdependencias		85.000	85.000
214	Depósitos de Terceros	-205.483	-119.002	-324.485
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.646	551	-4.095
219	Trasposos Interdependencias		-85.000	-85.000