



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:37:50

Página 1

0802 Capítulo : DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.122.982	-663.197	459.785
	Carteras Netas		-278.395	-278.395
115	Deudores Presupuestarios		210.138	210.138
215	Acreedores Presupuestarios		-488.533	-488.533
	Disponibilidad Neta	1.128.125	-382.975	745.150
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.125	-382.975	745.150
	Extrapresupuestario Neto	-5.143	-1.827	-6.970
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	216	758	974
214	Depósitos de Terceros		-1.521	-1.521
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.359	-1.064	-6.423