



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:39:17

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	300.540	1.737.140	2.037.680
	Carteras Netas		89.589	89.589
115	Deudores Presupuestarios		253.999	253.999
215	Acreedores Presupuestarios		-164.410	-164.410
	Disponibilidad Neta	273.641	1.510.249	1.783.890
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.641	1.510.249	1.783.890
	Extrapresupuestario Neto	26.899	137.302	164.201
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.293	556.167	606.460
119	Traspos Interdependencias		1.421.109	1.421.109
214	Depósitos de Terceros	-23.317	-418.468	-441.785
216	Ajustes a Disponibilidades	-77	-398	-475
219	Traspos Interdependencias		-1.421.108	-1.421.108