



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:19:58

Página 1

### 1701 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>498.153</b>	<b>-168.559</b>	<b>329.594</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-242.259</b>	<b>-242.259</b>
115	Deudores Presupuestarios		18.471	18.471
215	Acreedores Presupuestarios		-260.730	-260.730
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.192.560</b>	<b>1.709.004</b>	<b>2.901.564</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.192.560	1.709.004	2.901.564
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-694.407</b>	<b>-1.635.304</b>	<b>-2.329.711</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.663	6.997	21.660
214	Depósitos de Terceros	-703.292	-1.642.301	-2.345.593
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.778		-5.778