



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:43:03

Página 1

### 5001 Capítulo : FISCO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-522.488.470</b>	<b>6.432.549.404</b>	<b>5.910.060.934</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>5.854.521.815</b>	<b>5.854.521.815</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.854.521.815	5.854.521.815
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>-193.876.832</b>	<b>338.859.439</b>	<b>144.982.607</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	-193.876.832	338.859.439	144.982.607
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-328.611.638</b>	<b>239.168.150</b>	<b>-89.443.488</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	546.370.684	-5.106.009	541.264.675
214	Depósitos de Terceros	-874.982.322	244.274.159	-630.708.163