



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021

Hora 05:40:44

Página 1

### 2001 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>925.959</b>	<b>-738.702</b>	<b>187.257</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-328.595</b>	<b>-328.595</b>
115	Deudores Presupuestarios		215.194	215.194
215	Acreedores Presupuestarios		-543.789	-543.789
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>446.289</b>	<b>-398.964</b>	<b>47.325</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	446.289	-398.964	47.325
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>479.670</b>	<b>-11.143</b>	<b>468.527</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	579.199	4.554	583.753
119	Trasposos Interdependencias		361.245	361.245
214	Depósitos de Terceros	-82.109	-16.010	-98.119
216	Ajustes a Disponibilidades	-17.420	310	-17.110
219	Trasposos Interdependencias		-361.242	-361.242