



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:28:02

Página 1

### 0601 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.288.061</b>	<b>-768.024</b>	<b>3.520.037</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-261.226</b>	<b>-261.226</b>
115	Deudores Presupuestarios		-2.550	-2.550
215	Acreedores Presupuestarios		-258.676	-258.676
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.288.024</b>	<b>-253.501</b>	<b>4.034.523</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	732.185	-136.917	595.268
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.555.839	-116.584	3.439.255
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>37</b>	<b>-253.297</b>	<b>-253.260</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	171.578	-249.167	-77.589
116	Ajustes a Disponibilidades	242.444		242.444
119	Traspos Interdependencias		-152.229	-152.229
214	Depósitos de Terceros	-365.906	151.373	-214.533
216	Ajustes a Disponibilidades	-48.079	-3.274	-51.353