



## FUENTES Y USOS

Fecha : 21-04-2026  
Hora : 17:13:59  
Página : 1

### 0601 Capítulo: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2026  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.480.816</b>	<b>3.064.725</b>	<b>4.545.541</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>-2.180.907</b>	<b>-2.180.907</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	89.317	89.317
215	Acreedores Presupuestarios	0	-2.270.224	-2.270.224
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>112.697</b>	<b>6.730.894</b>	<b>6.843.591</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.334.224	1.152.123	3.486.347
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	-2.221.527	5.578.771	3.357.244
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.368.119</b>	<b>-1.485.262</b>	<b>-117.143</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.642.264	-173.886	2.468.378
116	Ajustes a Disponibilidades	13.837	693	14.530
119	Traspasos Interdependencias	0	547.936	547.936
214	Depósitos de Terceros	-1.162.384	-1.878.085	-3.040.469
216	Ajustes a Disponibilidades	-125.598	18.080	-107.518