



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:14:05

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.404.230	-2.274.960	1.129.270
	Carteras Netas		32.943	32.943
115	Deudores Presupuestarios		57.877	57.877
215	Acreedores Presupuestarios		-24.934	-24.934
	Disponibilidad Neta	4.118.542	-2.642.609	1.475.933
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.117.389	-2.642.643	1.474.746
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.153	34	1.187
	Extrapresupuestario Neto	-714.312	334.706	-379.606
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	127.624	295.627	423.251
116	Ajustes a Disponibilidades		54	54
214	Depósitos de Terceros	-838.507	46.851	-791.656
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.429	-7.826	-11.255