



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:42:07

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.710.469</b>	<b>1.150.040</b>	<b>2.860.509</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-127.996</b>	<b>-127.996</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-127.996	-127.996
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.973.950</b>	<b>866.022</b>	<b>2.839.972</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.973.101	865.979	2.839.080
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	849	43	892
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-263.481</b>	<b>412.014</b>	<b>148.533</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	158.059	221.307	379.366
116	Ajustes a Disponibilidades		21	21
214	Depósitos de Terceros	-146.690	143.250	-3.440
216	Ajustes a Disponibilidades	-274.850	47.436	-227.414