



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:12:25

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>-115.738</b>	<b>1.594.731</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-701.778</b>	<b>-701.778</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-701.778	-701.778
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.973.950</b>	<b>628.666</b>	<b>2.602.616</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.973.101	628.531	2.601.632
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	849	135	984
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-263.481</b>	<b>-42.626</b>	<b>-306.107</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	158.059	994	159.053
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-146.690	-7.964	-154.654
216	Ajustes a Disponibilidades	-274.850	-35.656	-310.506