

## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 12:37:38

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial    | Flujo Neto      | Saldo Final      |
|--------|---|------------------|-----------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>2.612.715</b> | <b>-371.351</b> | <b>2.241.364</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                  | <b>-150.346</b> | <b>-150.346</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                  | 78.180          | 78.180           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                  | -228.526        | -228.526         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>3.073.721</b> | <b>-277.540</b> | <b>2.796.181</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 3.072.343        | -277.438        | 2.794.905        |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 1.378            | -102            | 1.276            |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-461.006</b>  | <b>56.535</b>   | <b>-404.471</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 150.881          | 345.970         | 496.851          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              |                  | 102             | 102              |
| 119    | Trasposos Interdependencias             |                  |                 |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -602.127         | -242.434        | -844.561         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | -9.760           | -47.103         | -56.863          |