



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:06:48

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.020.540	-1.321.532	1.699.008
	Carteras Netas		-313.724	-313.724
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-313.724	-313.724
	Disponibilidad Neta	3.184.062	-344.122	2.839.940
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.182.915	-344.057	2.838.858
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.147	-65	1.082
	Extrapresupuestario Neto	-163.522	-663.686	-827.208
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	160.970	92.779	253.749
116	Ajustes a Disponibilidades		1.776	1.776
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-313.377	-757.400	-1.070.777
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.115	-841	-11.956