



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.020.540</b>	<b>-1.321.532</b>	<b>1.699.008</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-313.724</b>	<b>-313.724</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-313.724	-313.724
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.184.062</b>	<b>-344.122</b>	<b>2.839.940</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.182.915	-344.057	2.838.858
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.147	-65	1.082
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-163.522</b>	<b>-663.686</b>	<b>-827.208</b>
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