



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
	FUENTES Y USOS	2.612.715	-371.351	2.241.364
	Carteras Netas		-150.346	-150.346
115	Deudores Presupuestarios		78.180	78.180
215	Acreedores Presupuestarios		-228.526	-228.526
	Disponibilidad Neta	3.073.721	-277.540	2.796.181
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.072.343	-277.438	2.794.905
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.378	-102	1.276
	Extrapresupuestario Neto	-461.006	56.535	-404.471
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