



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-10-2022

Hora 18:11:58

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>250.037</b>	<b>2.862.752</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>84.757</b>	<b>84.757</b>
115	Deudores Presupuestarios		143.665	143.665
215	Acreedores Presupuestarios		-58.908	-58.908
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.073.721</b>	<b>259.720</b>	<b>3.333.441</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.072.343	259.532	3.331.875
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.378	188	1.566
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-461.006</b>	<b>-94.440</b>	<b>-555.446</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	150.881	163.915	314.796
116	Ajustes a Disponibilidades		213	213
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-602.127	-257.290	-859.417
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.760	-1.278	-11.038