



# FUENTES Y USOS

Fecha : 21-04-2026

Hora : 17:13:59

Página : 1

## 0201 Capítulo: SENADO

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2026  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.491.410</b>	<b>2.359.356</b>	<b>3.850.766</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>231.160</b>	<b>231.160</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	439.514	439.514
215	Acreedores Presupuestarios	0	-208.354	-208.354
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.068.946</b>	<b>2.147.957</b>	<b>4.216.903</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.068.946	2.147.957	4.216.903
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-577.536</b>	<b>-19.761</b>	<b>-597.297</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	534.905	-4.350	530.555
214	Depósitos de Terceros	-1.112.371	-15.411	-1.127.782
216	Ajustes a Disponibilidades	-70	0	-70