



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:18:42

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Primer 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>1.135.652</b>	<b>4.156.192</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-46.397</b>	<b>-46.397</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-46.397	-46.397
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.184.062</b>	<b>1.933.626</b>	<b>5.117.688</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.182.915	1.933.656	5.116.571
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.147	-30	1.117
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-163.522</b>	<b>-751.577</b>	<b>-915.099</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	160.970	940.676	1.101.646
116	Ajustes a Disponibilidades		37	37
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-313.377	-1.680.169	-1.993.546
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.115	-12.121	-23.236