



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 12:48:17

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.378.699</b>	<b>367.357</b>	<b>1.746.056</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-56.865</b>	<b>-56.865</b>
115	Deudores Presupuestarios		60.484	60.484
215	Acreedores Presupuestarios		-117.349	-117.349
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.359.139</b>	<b>1.040.220</b>	<b>2.399.359</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.357.932	1.040.104	2.398.036
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.207	116	1.323
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>19.560</b>	<b>-615.998</b>	<b>-596.438</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	224.559	95.222	319.781
116	Ajustes a Disponibilidades		55	55
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-202.251	-708.692	-910.943
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.748	-2.583	-5.331