

FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 19:56:17

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.378.699 | 1.759.403 | 3.138.102 |
| | Carteras Netas | | -271.242 | -271.242 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 46.585 | 46.585 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -317.827 | -317.827 |
| | Disponibilidad Neta | 1.359.139 | 2.759.403 | 4.118.542 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.357.932 | 2.759.458 | 4.117.390 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 1.207 | -55 | 1.152 |
| | Extrapresupuestario Neto | 19.560 | -728.758 | -709.198 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 224.559 | -97.007 | 127.552 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 1 | 1 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -202.251 | -631.071 | -833.322 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -2.748 | -681 | -3.429 |