



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 19:48:04

Página 1

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.404.230	-1.118.095	2.286.135
	Carteras Netas		49.334	49.334
115	Deudores Presupuestarios		53.743	53.743
215	Acreedores Presupuestarios		-4.409	-4.409
	Disponibilidad Neta	4.118.542	-1.242.434	2.876.108
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.117.389	-1.242.584	2.874.805
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.153	150	1.303
	Extrapresupuestario Neto	-714.312	75.005	-639.307
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	127.624	65.837	193.461
116	Ajustes a Disponibilidades		98	98
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-838.507	17.056	-821.451
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.429	-7.986	-11.415