



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 12:08:00

0201 Capítulo : SENADO

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.404.230	-1.124.594	2.279.636
	Carteras Netas		-333.075	-333.075
115	Deudores Presupuestarios		68.105	68.105
215	Acreedores Presupuestarios		-401.180	-401.180
	Disponibilidad Neta	4.118.542	-1.044.819	3.073.723
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.117.389	-1.045.045	3.072.344
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.153	226	1.379
	Extrapresupuestario Neto	-714.312	253.300	-461.012
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	127.624	23.250	150.874
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-838.507	236.382	-602.125
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.429	-6.332	-9.761