



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2023

Hora 02:29:21

Página 1

### 0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.612.715</b>	<b>-882.559</b>	<b>1.730.156</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>38.484</b>	<b>38.484</b>
115	Deudores Presupuestarios		275.379	275.379
215	Acreedores Presupuestarios		-236.895	-236.895
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.073.721</b>	<b>-514.449</b>	<b>2.559.272</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.072.343	-514.464	2.557.879
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.378	15	1.393
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-461.006</b>	<b>-406.594</b>	<b>-867.600</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	150.881	13.448	164.329
116	Ajustes a Disponibilidades		1	1
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-602.127	-420.925	-1.023.052
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.760	882	-8.878