



## FUENTES Y USOS

0201 Capítulo : SENADO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Fecha 26-10-2023

Hora 17:24:12

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.691.675</b>	<b>2.250.326</b>	<b>3.942.001</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>145.900</b>	<b>145.900</b>
115	Deudores Presupuestarios		147.456	147.456
215	Acreedores Presupuestarios		-1.556	-1.556
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.559.272</b>	<b>1.927.902</b>	<b>4.487.174</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.557.879	1.929.296	4.487.175
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.393	-1.394	-1
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-867.597</b>	<b>176.524</b>	<b>-691.073</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	164.331	94.184	258.515
116	Ajustes a Disponibilidades		148	148
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.023.051	82.891	-940.160
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.877	-699	-9.576