



# FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024

Hora : 15:23:46

Página : 1

## 0201 Capítulo: SENADO

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2024  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.832.087</b>	<b>25.386</b>	<b>1.857.473</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>163.819</b>	<b>163.819</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	180.710	180.710
215	Acreedores Presupuestarios	0	-16.891	-16.891
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.678.107</b>	<b>-462.838</b>	<b>2.215.269</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.678.107	-462.838	2.215.269
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-846.020</b>	<b>324.405</b>	<b>-521.615</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	183.893	301.451	485.344
116	Ajustes a Disponibilidades	750	-750	0
214	Depósitos de Terceros	-1.028.632	67.297	-961.335
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.031	-43.593	-45.624