

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 12:06:10

Página 1

## 0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>985.833</b>	<b>-392.938</b>	<b>592.895</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-55.047</b>	<b>-55.047</b>
115	Deudores Presupuestarios		567.476	567.476
215	Acreedores Presupuestarios		-622.523	-622.523
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>982.876</b>	<b>-334.308</b>	<b>648.568</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	982.876	-334.308	648.568
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>2.957</b>	<b>-3.583</b>	<b>-626</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.296	-4.870	10.426
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.837	1.454	-1.383
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.502	-167	-9.669