



FUENTES Y USOS

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 12:37:10

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 647.941 | 173.028 | 820.969 |
| | Carteras Netas | | -89.729 | -89.729 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 618.277 | 618.277 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -708.006 | -708.006 |
| | Disponibilidad Neta | 648.569 | 249.234 | 897.803 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 648.569 | 249.234 | 897.803 |
| | Extrapresupuestario Neto | -628 | 13.523 | 12.895 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 10.427 | 14.018 | 24.445 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.386 | -495 | -1.881 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -9.669 | | -9.669 |