



# FUENTES Y USOS

0101 Capítulo : PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 00:07:02

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>874.083</b>	<b>-536.244</b>	<b>337.839</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-66.509</b>	<b>-66.509</b>
115	Deudores Presupuestarios		958.471	958.471
215	Acreedores Presupuestarios		-1.024.980	-1.024.980
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>834.417</b>	<b>-439.385</b>	<b>395.032</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	834.417	-439.385	395.032
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>39.666</b>	<b>-30.350</b>	<b>9.316</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.878	-30.007	20.871
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.543	-343	-1.886
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.669		-9.669