



FUENTES Y USOS

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 27-01-2023

Hora 05:55:31

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 3.677.344 | -3.834.275 | -156.931 |
| | Carteras Netas | | -467.795 | -467.795 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 390.820 | 390.820 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -858.615 | -858.615 |
| | Disponibilidad Neta | 3.704.791 | -3.356.738 | 348.053 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.704.791 | -3.356.738 | 348.053 |
| | Extrapresupuestario Neto | -27.447 | -9.742 | -37.189 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.050 | -286 | 764 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -18.689 | -19.198 | -37.887 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -9.808 | 9.742 | -66 |