



FUENTES Y USOS

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 04:02:14

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	310.871	-320.852	-9.981
	Carteras Netas		-203.731	-203.731
115	Deudores Presupuestarios		460.146	460.146
215	Acreedores Presupuestarios		-663.877	-663.877
	Disponibilidad Neta	348.055	-121.053	227.002
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	348.055	-121.053	227.002
	Extrapresupuestario Neto	-37.184	3.932	-33.252
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	767	1.395	2.162
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-37.885	2.506	-35.379
216	Ajustes a Disponibilidades	-66	31	-35