



## FUENTES Y USOS

Fecha : 21-04-2026  
Hora : 17:14:04  
Página : 1

### 2201 Capítulo: SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2026  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>96.662</b>  | <b>848.551</b> | <b>945.213</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>       | <b>449.792</b> | <b>449.792</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0              | 565.192        | 565.192        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0              | -115.400       | -115.400       |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>115.667</b> | <b>427.398</b> | <b>543.065</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 115.667        | 427.398        | 543.065        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-19.005</b> | <b>-28.639</b> | <b>-47.644</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.496          | 8.052          | 9.548          |
| 119    | Trasposos Interdependencias         | 0              | 0              | 0              |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -20.501        | -36.691        | -57.192        |