



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 14:40:30

Página 1

2201 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	554.626	1.896.411	2.451.037
	Carteras Netas		-1.229.761	-1.229.761
115	Deudores Presupuestarios		306.856	306.856
215	Acreedores Presupuestarios		-1.536.617	-1.536.617
	Disponibilidad Neta	741.088	2.963.706	3.704.794
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	741.088	2.963.706	3.704.794
	Extrapresupuestario Neto	-186.462	162.466	-23.996
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.626	875	4.501
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-175.614	156.926	-18.688
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.474	4.665	-9.809