



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