



## 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     |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>3.677.344</b> | <b>-3.834.275</b> | <b>-156.931</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-467.795</b>   | <b>-467.795</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | 390.820           | 390.820         |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -858.615          | -858.615        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>3.704.791</b> | <b>-3.356.738</b> | <b>348.053</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.704.791        | -3.356.738        | 348.053         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-27.447</b>   | <b>-9.742</b>     | <b>-37.189</b>  |
| 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             |