



## FUENTES Y USOS

Fecha 19-07-2023

Hora 19:47:38

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>310.871</b>	<b>1.823.369</b>	<b>2.134.240</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>233.667</b>	<b>233.667</b>
115	Deudores Presupuestarios		439.261	439.261
215	Acreedores Presupuestarios		-205.594	-205.594
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>348.055</b>	<b>1.647.183</b>	<b>1.995.238</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	348.055	1.647.183	1.995.238
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-37.184</b>	<b>-57.481</b>	<b>-94.665</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	767	16.035	16.802
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-37.885	-73.516	-111.401
216	Ajustes a Disponibilidades	-66		-66