



## FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026  
Hora : 11:53:57  
Página : 1

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

Ejecución Devengado  
Al Cuarto Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>696.288</b>	<b>-182.646</b>	<b>513.642</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>416.983</b>	<b>416.983</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	563.563	563.563
215	Acreedores Presupuestarios	0	-146.580	-146.580
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>728.714</b>	<b>-613.045</b>	<b>115.669</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	728.714	-613.045	115.669
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-32.426</b>	<b>13.416</b>	<b>-19.010</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	487	1.007	1.494
119	Traspasos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos de Terceros	-32.881	12.377	-20.504
216	Ajustes a Disponibilidades	-32	32	0