



## FUENTES Y USOS

Fecha : 23-07-2026  
Hora : 01:10:35  
Página : 1

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

Ejecución Devengado  
Al Segundo Trimestre del 2026  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>96.662</b>  | <b>632.125</b> | <b>728.787</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>       | <b>286.890</b> | <b>286.890</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0              | 557.773        | 557.773        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0              | -270.883       | -270.883       |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>115.667</b> | <b>378.564</b> | <b>494.231</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 115.667        | 378.564        | 494.231        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-19.005</b> | <b>-33.329</b> | <b>-52.334</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.496          | 8.145          | 9.641          |
| 119    | Traspasos Interdependencias         | 0              | 0              | 0              |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -20.501        | -41.474        | -61.975        |