



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:02:05

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	300.540	707.085	1.007.625
	Carteras Netas		567.367	567.367
115	Deudores Presupuestarios		2.058.372	2.058.372
215	Acreedores Presupuestarios		-1.491.005	-1.491.005
	Disponibilidad Neta	273.641	167.442	441.083
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.641	167.442	441.083
	Extrapresupuestario Neto	26.899	-27.724	-825
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.293	7.412	57.705
119	Traspos Interdependencias		4.511.227	4.511.227
214	Depósitos de Terceros	-23.317	-35.135	-58.452
216	Ajustes a Disponibilidades	-77		-77
219	Traspos Interdependencias		-4.511.228	-4.511.228