



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>300.540</b>	<b>707.085</b>	<b>1.007.625</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>567.367</b>	<b>567.367</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.058.372	2.058.372
215	Acreedores Presupuestarios		-1.491.005	-1.491.005
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>273.641</b>	<b>167.442</b>	<b>441.083</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.641	167.442	441.083
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>26.899</b>	<b>-27.724</b>	<b>-825</b>
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