



FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:00:55

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	440.293	496.487	936.780
	Carteras Netas		-563.761	-563.761
115	Deudores Presupuestarios		252.855	252.855
215	Acreedores Presupuestarios		-816.616	-816.616
	Disponibilidad Neta	441.111	1.127.039	1.568.150
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	441.111	1.127.039	1.568.150
	Extrapresupuestario Neto	-818	-66.791	-67.609
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	57.708	474.652	532.360
119	Trasposos Interdependencias		1.007.334	1.007.334
214	Depósitos de Terceros	-58.449	-541.444	-599.893
216	Ajustes a Disponibilidades	-77		-77
219	Trasposos Interdependencias		-1.007.333	-1.007.333