



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 17:51:37

Página 1

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	251.581	4.519.240	4.770.821
	Carteras Netas		2.724.876	2.724.876
115	Deudores Presupuestarios		3.107.181	3.107.181
215	Acreedores Presupuestarios		-382.305	-382.305
	Disponibilidad Neta	216.255	666.523	882.778
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	216.255	666.523	882.778
	Extrapresupuestario Neto	35.326	1.127.841	1.163.167
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.472	1.445.851	1.511.323
116	Ajustes a Disponibilidades		80	80
119	Trasposos Interdependencias		7.678.760	7.678.760
214	Depósitos de Terceros	-30.075	-318.087	-348.162
216	Ajustes a Disponibilidades	-71		-71
219	Trasposos Interdependencias		-7.678.763	-7.678.763