



## FUENTES Y USOS

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 01-02-2024

Hora 00:48:24

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>251.581</b>	<b>1.389.411</b>	<b>1.640.992</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>1.227.332</b>	<b>1.227.332</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.617.051	3.617.051
215	Acreedores Presupuestarios		-2.389.719	-2.389.719
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>216.255</b>	<b>261.485</b>	<b>477.740</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	216.255	261.485	477.740
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>35.326</b>	<b>-99.406</b>	<b>-64.080</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.472	36.179	101.651
116	Ajustes a Disponibilidades		80	80
119	Trasposos Interdependencias		8.917.435	8.917.435
214	Depósitos de Terceros	-30.075	-135.680	-165.755
216	Ajustes a Disponibilidades	-71	17	-54
219	Trasposos Interdependencias		-8.917.437	-8.917.437