FUENTES Y USOS

Fecha : 25-10-2024
Hora : 15:55:13
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	**413.681**	**3.370.715**	**3.784.396**
	Carteras Netas	**0**	**3.617.434**	**3.617.434**
115	Deudores Presupuestarios	0	4.473.603	4.473.603
215	Acreedores Presupuestarios	0	-856.169	-856.169
	Disponibilidad Neta	**477.757**	**128.146**	**605.903**
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	477.757	128.146	605.903
	Extrapresupuestario Neto	**-64.076**	**-374.865**	**-438.941**
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	101.656	6.148	107.804
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	3.963.014	3.963.014
214	Depósitos de Terceros	-165.758	-381.055	-546.813
216	Ajustes a Disponibilidades	-54	45	-9
219	Traspasos Interdependencias	0	-3.963.017	-3.963.017