



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2025
Hora : 18:25:11
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	413.681	3.325.282	3.738.963
	Carteras Netas	0	3.501.886	3.501.886
115	Deudores Presupuestarios	0	4.811.900	4.811.900
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.310.014	-1.310.014
	Disponibilidad Neta	477.757	-187.401	290.356
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	477.757	-187.401	290.356
	Extrapresupuestario Neto	-64.076	10.797	-53.279
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	101.656	17.633	119.289
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	6.958.355	6.958.355
214	Depósitos de Terceros	-165.758	-6.877	-172.635
216	Ajustes a Disponibilidades	-54	45	-9
219	Traspasos Interdependencias	0	-6.958.359	-6.958.359