



FUENTES Y USOS

Fecha : 30-07-2025
Hora : 13:48:49
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Segundo Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	672.911	3.439.078	4.111.989
	Carteras Netas	0	3.766.336	3.766.336
115	Deudores Presupuestarios	0	5.116.302	5.116.302
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.349.966	-1.349.966
	Disponibilidad Neta	630.655	33.967	664.622
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	630.655	33.967	664.622
	Extrapresupuestario Neto	42.256	-361.225	-318.969
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	114.862	6.174	121.036
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	4.861.845	4.861.845
214	Depósitos de Terceros	-72.677	-290.913	-363.590
216	Ajustes a Disponibilidades	-9	-76.487	-76.496
219	Traspasos Interdependencias	0	-4.861.844	-4.861.844