

## FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026  
Hora : 11:53:53  
Página : 1

### 0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
Al Cuarto Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>672.911</b>	<b>4.490.647</b>	<b>5.163.558</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>4.300.088</b>	<b>4.300.088</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	5.581.960	5.581.960
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.281.872	-1.281.872
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>630.655</b>	<b>166.557</b>	<b>797.212</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	630.655	166.557	797.212
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>42.256</b>	<b>24.002</b>	<b>66.258</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	114.862	56.610	171.472
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	7.837.721	7.837.721
214	Depósitos de Terceros	-72.677	-32.579	-105.256
216	Ajustes a Disponibilidades	-9	-27	-36
219	Traspasos Interdependencias	0	-7.837.723	-7.837.723