

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
	FUENTES Y USOS	672.911	4.490.647	5.163.558
	Carteras Netas	0	4.300.088	4.300.088
115	Deudores Presupuestarios	0	5.581.960	5.581.960
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.281.872	-1.281.872
	Disponibilidad Neta	630.655	166.557	797.212
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	630.655	166.557	797.212
	Extrapresupuestario Neto	42.256	24.002	66.258
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