

FUENTES Y USOS

Fecha : 23-07-2026
Hora : 01:10:31
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Segundo Trimestre del 2026
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	863.502	-426.322	437.180
	Carteras Netas	0	-37.919	-37.919
115	Deudores Presupuestarios	0	609.693	609.693
215	Acreedores Presupuestarios	0	-647.612	-647.612
	Disponibilidad Neta	797.228	-170.562	626.666
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	797.228	-170.562	626.666
	Extrapresupuestario Neto	66.274	-217.841	-151.567
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	171.480	7.179	178.659
116	Ajustes a Disponibilidades	80	64	144
119	Traspasos Interdependencias	0	4.878.616	4.878.616
214	Depósitos de Terceros	-105.250	-225.080	-330.330
216	Ajustes a Disponibilidades	-36	0	-36
219	Traspasos Interdependencias	0	-4.878.620	-4.878.620