FUENTES Y USOS

Fecha : 21-10-2026
Hora : 23:50:09
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2026
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	**863.502**	**-623.024**	**240.478**
	Carteras Netas	**0**	**161.747**	**161.747**
115	Deudores Presupuestarios	0	887.138	887.138
215	Acreedores Presupuestarios	0	-725.391	-725.391
	Disponibilidad Neta	**797.228**	**-521.775**	**275.453**
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	797.228	-521.775	275.453
	Extrapresupuestario Neto	**66.274**	**-262.996**	**-196.722**
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	171.480	35.374	206.854
116	Ajustes a Disponibilidades	80	64	144
119	Traspasos Interdependencias	0	10.157.747	10.157.747
214	Depósitos de Terceros	-105.250	-298.376	-403.626
216	Ajustes a Disponibilidades	-36	-52	-88
219	Traspasos Interdependencias	0	-10.157.753	-10.157.753