



## FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:00:55

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>440.293</b>	<b>496.487</b>	<b>936.780</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-563.761</b>	<b>-563.761</b>
115	Deudores Presupuestarios		252.855	252.855
215	Acreedores Presupuestarios		-816.616	-816.616
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>441.111</b>	<b>1.127.039</b>	<b>1.568.150</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	441.111	1.127.039	1.568.150
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-818</b>	<b>-66.791</b>	<b>-67.609</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	57.708	474.652	532.360
119	Trasposos Interdependencias		1.007.334	1.007.334
214	Depósitos de Terceros	-58.449	-541.444	-599.893
216	Ajustes a Disponibilidades	-77		-77
219	Trasposos Interdependencias		-1.007.333	-1.007.333