



FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 19-07-2023

Hora 18:26:16

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	251.581	3.012.992	3.264.573
	Carteras Netas		2.891.104	2.891.104
115	Deudores Presupuestarios		2.997.591	2.997.591
215	Acreedores Presupuestarios		-106.487	-106.487
	Disponibilidad Neta	216.255	372.415	588.670
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	216.255	372.415	588.670
	Extrapresupuestario Neto	35.326	-250.527	-215.201
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.472	158.713	224.185
119	Trasposos Interdependencias		6.485.385	6.485.385
214	Depósitos de Terceros	-30.075	-425.987	-456.062
216	Ajustes a Disponibilidades	-71		-71
219	Trasposos Interdependencias		-6.468.638	-6.468.638