



FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025
Hora : 12:25:08
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	672.911	4.355.009	5.027.920
	Carteras Netas	0	4.673.630	4.673.630
115	Deudores Presupuestarios	0	5.294.586	5.294.586
215	Acreedores Presupuestarios	0	-620.956	-620.956
	Disponibilidad Neta	630.655	-125.945	504.710
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	630.655	-125.945	504.710
	Extrapresupuestario Neto	42.256	-192.676	-150.420
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	114.862	18.991	133.853
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	6.268.590	6.268.590
214	Depósitos de Terceros	-72.677	-211.640	-284.317
216	Ajustes a Disponibilidades	-9	-27	-36
219	Traspasos Interdependencias	0	-6.268.590	-6.268.590