



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:19:45

Página 1

### 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>300.540</b>	<b>2.312.442</b>	<b>2.612.982</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>1.072.480</b>	<b>1.072.480</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.009.974	2.009.974
215	Acreedores Presupuestarios		-937.494	-937.494
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>273.641</b>	<b>993.751</b>	<b>1.267.392</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.641	993.751	1.267.392
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>26.899</b>	<b>246.211</b>	<b>273.110</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.293	364.640	414.933
119	Trasposos Interdependencias		3.269.444	3.269.444
214	Depósitos de Terceros	-23.317	-118.429	-141.746
216	Ajustes a Disponibilidades	-77		-77
219	Trasposos Interdependencias		-3.269.444	-3.269.444