



FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 21-10-2022

Hora 15:39:43

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	440.293	2.873.090	3.313.383
	Carteras Netas		1.352.422	1.352.422
115	Deudores Presupuestarios		2.365.844	2.365.844
215	Acreedores Presupuestarios		-1.013.422	-1.013.422
	Disponibilidad Neta	441.111	1.529.201	1.970.312
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	441.111	1.529.201	1.970.312
	Extrapresupuestario Neto	-818	-8.533	-9.351
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	57.708	192.442	250.150
119	Trasposos Interdependencias		2.171.408	2.171.408
214	Depósitos de Terceros	-58.449	-217.176	-275.625
216	Ajustes a Disponibilidades	-77	6	-71
219	Trasposos Interdependencias		-2.155.213	-2.155.213