



FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 27-01-2023

Hora 03:12:12

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	440.293	839.729	1.280.022
	Carteras Netas		1.028.445	1.028.445
115	Deudores Presupuestarios		2.652.861	2.652.861
215	Acreedores Presupuestarios		-1.624.416	-1.624.416
	Disponibilidad Neta	441.111	-224.860	216.251
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	441.111	-224.860	216.251
	Extrapresupuestario Neto	-818	36.144	35.326
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	57.708	7.764	65.472
119	Trasposos Interdependencias		4.560.382	4.560.382
214	Depósitos de Terceros	-58.449	28.376	-30.073
216	Ajustes a Disponibilidades	-77	6	-71
219	Trasposos Interdependencias		-4.560.384	-4.560.384