



# FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:25:27

Página 1

## 0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>251.581</b>	<b>3.610.883</b>	<b>3.862.464</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>2.054.706</b>	<b>2.054.706</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.691.670	2.691.670
215	Acreedores Presupuestarios		-636.964	-636.964
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>216.255</b>	<b>1.058.481</b>	<b>1.274.736</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	216.255	1.058.481	1.274.736
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>35.326</b>	<b>497.696</b>	<b>533.022</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.472	742.657	808.129
119	Trasposos Interdependencias		2.568.373	2.568.373
214	Depósitos de Terceros	-30.075	-261.281	-291.356
216	Ajustes a Disponibilidades	-71		-71
219	Trasposos Interdependencias		-2.552.053	-2.552.053