



FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERÍAS

Fecha 01-02-2024

Hora 00:48:24

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	251.581	1.389.411	1.640.992
	Carteras Netas		1.227.332	1.227.332
115	Deudores Presupuestarios		3.617.051	3.617.051
215	Acreedores Presupuestarios		-2.389.719	-2.389.719
	Disponibilidad Neta	216.255	261.485	477.740
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	216.255	261.485	477.740
	Extrapresupuestario Neto	35.326	-99.406	-64.080
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.472	36.179	101.651
116	Ajustes a Disponibilidades		80	80
119	Trasposos Interdependencias		8.917.435	8.917.435
214	Depósitos de Terceros	-30.075	-135.680	-165.755
216	Ajustes a Disponibilidades	-71	17	-54
219	Trasposos Interdependencias		-8.917.437	-8.917.437