



FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024
Hora : 15:23:49
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	413.681	3.528.391	3.942.072
	Carteras Netas	0	3.337.870	3.337.870
115	Deudores Presupuestarios	0	3.871.697	3.871.697
215	Acreedores Presupuestarios	0	-533.827	-533.827
	Disponibilidad Neta	477.757	820.738	1.298.495
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	477.757	820.738	1.298.495
	Extrapresupuestario Neto	-64.076	-630.217	-694.293
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	101.656	-17.466	84.190
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Trasposos Interdependencias	0	1.814.006	1.814.006
214	Depósitos de Terceros	-165.758	-612.750	-778.508
216	Ajustes a Disponibilidades	-54	0	-54
219	Trasposos Interdependencias	0	-1.814.007	-1.814.007