



# FUENTES Y USOS

Fecha : 30-07-2024  
Hora : 18:39:20  
Página : 1

## 0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
Al Segundo Trimestre del 2024  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>413.681</b>	<b>3.649.934</b>	<b>4.063.615</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>3.641.914</b>	<b>3.641.914</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	4.231.216	4.231.216
215	Acreedores Presupuestarios	0	-589.302	-589.302
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>477.757</b>	<b>329.092</b>	<b>806.849</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	477.757	329.092	806.849
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-64.076</b>	<b>-321.072</b>	<b>-385.148</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	101.656	2.531	104.187
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	3.067.997	3.067.997
214	Depósitos de Terceros	-165.758	-323.601	-489.359
216	Ajustes a Disponibilidades	-54	0	-54
219	Traspasos Interdependencias	0	-3.067.999	-3.067.999