



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2025  
Hora : 18:25:16  
Página : 1

2404 Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y

Ejecución Devengado  
Al Cuarto Trimestre del 2024  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto      | Saldo Final     |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>-2.325</b>  | <b>-206.334</b> | <b>-208.659</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>       | <b>-446.613</b> | <b>-446.613</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0              | 33.822          | 33.822          |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0              | -480.435        | -480.435        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>46.958</b>  | <b>-102.426</b> | <b>-55.468</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 46.958         | -102.426        | -55.468         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-49.283</b> | <b>342.705</b>  | <b>293.422</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 29.098         | 167.364         | 196.462         |
| 119    | Traspasos Interdependencias         | 0              | 0               | 0               |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -78.135        | 175.330         | 97.195          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -246           | 11              | -235            |