

FUENTES Y USOS

Fecha : 25-04-2025
Hora : 12:45:11
Página : 1

0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	672.911	4.189.314	4.862.225
	Carteras Netas	0	4.382.279	4.382.279
115	Deudores Presupuestarios	0	4.841.960	4.841.960
215	Acreedores Presupuestarios	0	-459.681	-459.681
	Disponibilidad Neta	630.655	160.247	790.902
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	630.655	160.247	790.902
	Extrapresupuestario Neto	42.256	-353.212	-310.956
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	114.862	-6.029	108.833
116	Ajustes a Disponibilidades	80	0	80
119	Traspasos Interdependencias	0	2.171.492	2.171.492
214	Depósitos de Terceros	-72.677	-347.186	-419.863
216	Ajustes a Disponibilidades	-9	0	-9
219	Traspasos Interdependencias	0	-2.171.489	-2.171.489