



# FUENTES Y USOS

Fecha : 21-04-2026  
Hora : 17:14:00  
Página : 1

## 0805 Capítulo: SERVICIO DE TESORERÍAS

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2026  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto       | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>863.502</b> | <b>5.197.388</b> | <b>6.060.890</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>       | <b>5.095.707</b> | <b>5.095.707</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0              | 5.579.107        | 5.579.107        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0              | -483.400         | -483.400         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>797.228</b> | <b>302.432</b>   | <b>1.099.660</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 797.228        | 302.432          | 1.099.660        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>66.274</b>  | <b>-200.751</b>  | <b>-134.477</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 171.480        | -2.151           | 169.329          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 80             | 0                | 80               |
| 119    | Trasposos Interdependencias         | 0              | 3.458.322        | 3.458.322        |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -105.250       | -198.599         | -303.849         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -36            | 0                | -36              |
| 219    | Trasposos Interdependencias         | 0              | -3.458.323       | -3.458.323       |