



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:09:41

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.941.106	-626.558	1.314.548
	Carteras Netas		747.632	747.632
115	Deudores Presupuestarios		1.248.002	1.248.002
215	Acreedores Presupuestarios		-500.370	-500.370
	Disponibilidad Neta	1.786.262	-1.219.883	566.379
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.786.262	-1.219.883	566.379
	Extrapresupuestario Neto	154.844	-154.307	537
113	Fondos Especiales		999.999	999.999
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	592.128	27.521	619.649
116	Ajustes a Disponibilidades	382.568	-3.841	378.727
119	Trasposos Interdependencias		17.135.361	17.135.361
214	Depósitos de Terceros	-818.242	-508.051	-1.326.293
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.610	-3.992	-5.602
219	Trasposos Interdependencias		-17.801.304	-17.801.304