



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 21:00:11

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.203.920	233.642	10.437.562
	Carteras Netas		1.362.827	1.362.827
115	Deudores Presupuestarios		1.583.960	1.583.960
215	Acreedores Presupuestarios		-221.133	-221.133
	Disponibilidad Neta	10.458.813	-7.287.347	3.171.466
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	10.458.813	-7.287.347	3.171.466
	Extrapresupuestario Neto	-254.893	6.158.162	5.903.269
113	Fondos Especiales		6.005.412	6.005.412
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	743.570	23.253	766.823
116	Ajustes a Disponibilidades	381.167	335	381.502
119	Traspos Interdependencias		7.715.953	7.715.953
214	Depósitos de Terceros	-1.350.251	211.681	-1.138.570
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.379	406	-28.973
219	Traspos Interdependencias		-7.798.878	-7.798.878