



FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:38:04

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.269.032	-983.464	5.285.568
	Carteras Netas		1.572.233	1.572.233
115	Deudores Presupuestarios		1.823.324	1.823.324
215	Acreedores Presupuestarios		-251.091	-251.091
	Disponibilidad Neta	6.838.318	-1.243.511	5.594.807
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.838.318	-1.243.511	5.594.807
	Extrapresupuestario Neto	-569.286	-1.312.186	-1.881.472
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	516.793	73.409	590.202
116	Ajustes a Disponibilidades	381.168	15	381.183
119	Trasposos Interdependencias		1.382.516	1.382.516
214	Depósitos de Terceros	-1.438.274	-1.053.960	-2.492.234
216	Ajustes a Disponibilidades	-28.973		-28.973
219	Trasposos Interdependencias		-1.714.166	-1.714.166