

FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2023

Hora 04:45:23

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2022
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 6.269.022 | -2.492.495 | 3.776.527 |
| | Carteras Netas | | 2.471.687 | 2.471.687 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 2.549.298 | 2.549.298 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -77.611 | -77.611 |
| | Disponibilidad Neta | 6.838.318 | -4.039.943 | 2.798.375 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.838.318 | -4.039.943 | 2.798.375 |
| | Extrapresupuestario Neto | -569.296 | -924.239 | -1.493.535 |
| 113 | Fondos Especiales | | | |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 516.783 | 169.921 | 686.704 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 381.168 | 704 | 381.872 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 9.676.186 | 9.676.186 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.438.274 | -1.143.114 | -2.581.388 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -28.973 | 972 | -28.001 |
| 219 | Traspos Interdependencias | | -9.628.908 | -9.628.908 |