



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

0706 Capítulo : CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

Hora 17:38:26

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	34.369.201	97.679.764	132.048.965
	Carteras Netas		-794.982	-794.982
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-794.982	-794.982
	Disponibilidad Neta	40.046.457	-23.519.075	16.527.382
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	33.943.567	-17.462.994	16.480.573
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	6.102.890	-6.056.081	46.809
	Extrapresupuestario Neto	-5.677.256	121.993.821	116.316.565
113	Fondos Especiales		123.008.234	123.008.234
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	497.898	7.315	505.213
116	Ajustes a Disponibilidades		643.029	643.029
119	Trasposos Interdependencias		5.171.587	5.171.587
214	Depósitos de Terceros	-6.164.378	-1.091.052	-7.255.430
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.776	-573.705	-584.481
219	Trasposos Interdependencias		-5.171.587	-5.171.587