



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:07:34

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.771.525	8.336.988	10.108.513
	Carteras Netas		1.121.786	1.121.786
115	Deudores Presupuestarios		1.491.910	1.491.910
215	Acreedores Presupuestarios		-370.124	-370.124
	Disponibilidad Neta	2.404.170	2.839.076	5.243.246
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.404.170	2.839.076	5.243.246
	Extrapresupuestario Neto	-632.645	4.376.126	3.743.481
113	Fondos Especiales		3.499.292	3.499.292
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	694.479	584.421	1.278.900
116	Ajustes a Disponibilidades	380.341	838	381.179
119	Trasposos Interdependencias		13.855.939	13.855.939
214	Depósitos de Terceros	-1.670.679	302.307	-1.368.372
216	Ajustes a Disponibilidades	-36.786	7.041	-29.745
219	Trasposos Interdependencias		-13.873.712	-13.873.712