



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:12:25

Página 1

0706 Capítulo : CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	15.528.833	46.625.183	62.154.016
	 Carteras Netas		-782.794	-782.794
115	Deudores Presupuestarios		12.258	12.258
215	Acreedores Presupuestarios		-795.052	-795.052
	Disponibilidad Neta	22.496.778	10.571.673	33.068.451
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.323.442	10.345.144	30.668.586
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.173.336	226.529	2.399.865
	Extrapresupuestario Neto	-6.967.945	36.836.304	29.868.359
113	Fondos Especiales		52.626.114	52.626.114
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.087.220	-444.708	642.512
116	Ajustes a Disponibilidades		41.902	41.902
119	Traspos Interdependencias		18.089.736	18.089.736
214	Depósitos de Terceros	-8.007.628	-15.106.631	-23.114.259
216	Ajustes a Disponibilidades	-47.537	-280.374	-327.911
219	Traspos Interdependencias		-18.089.735	-18.089.735