



FUENTES Y USOS

0706 Capítulo : CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN

Fecha 26-10-2023

Hora 17:42:51

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	34.840.733	92.547.082	127.387.815
	Carteras Netas		-809.414	-809.414
115	Deudores Presupuestarios		78.715	78.715
215	Acreedores Presupuestarios		-888.129	-888.129
	Disponibilidad Neta	44.350.996	-16.884.092	27.466.904
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	38.912.858	-17.207.523	21.705.335
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	5.438.138	323.431	5.761.569
	Extrapresupuestario Neto	-9.510.263	110.240.588	100.730.325
113	Fondos Especiales		122.182.876	122.182.876
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	945.477	733.164	1.678.641
116	Ajustes a Disponibilidades		1.460.067	1.460.067
119	Traspos Interdependencias		17.803.087	17.803.087
214	Depósitos de Terceros	-10.441.536	-12.669.959	-23.111.495
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.204	-1.465.560	-1.479.764
219	Traspos Interdependencias		-17.803.087	-17.803.087