



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:45:20

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.229.554	4.399.078	5.628.632
	Carteras Netas		2.599.419	2.599.419
115	Deudores Presupuestarios		2.737.020	2.737.020
215	Acreedores Presupuestarios		-137.601	-137.601
	Disponibilidad Neta	1.557.536	-676.232	881.304
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.557.536	-676.232	881.304
	Extrapresupuestario Neto	-327.982	2.475.891	2.147.909
113	Fondos Especiales		2.254.580	2.254.580
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	150.756	43.728	194.484
116	Ajustes a Disponibilidades	216.505	50	216.555
119	Trasposos Interdependencias		2.107.765	2.107.765
214	Depósitos de Terceros	-690.190	194.646	-495.544
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.053	2.324	-2.729
219	Trasposos Interdependencias		-2.127.202	-2.127.202