

**FUENTES Y USOS**

Fecha 26-04-2016

Hora 11:22:34

Página 1

**1504 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO**

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos



| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>                  | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Flujo Neto</b> | <b>Saldo Final</b> |
|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
|               | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>1.364.386</b>     | <b>4.290.406</b>  | <b>5.654.792</b>   |
|               | <b>Carteras Netas</b>               |                      | <b>3.095.310</b>  | <b>3.095.310</b>   |
| 115           | Deudores Presupuestarios            |                      | 3.330.034         | 3.330.034          |
| 215           | Acreedores Presupuestarios          |                      | -234.724          | -234.724           |
|               | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>1.652.519</b>     | <b>150.859</b>    | <b>1.803.378</b>   |
| 111           | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.652.519            | 150.859           | 1.803.378          |
|               | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-288.133</b>      | <b>1.044.237</b>  | <b>756.104</b>     |
| 113           | Fondos Especiales                   |                      | 405.651           | 405.651            |
| 114           | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 586.558              | 9.781             | 596.339            |
| 116           | Ajustes a Disponibilidades          | 381.653              |                   | 381.653            |
| 119           | Traspos Interdependencias           |                      | 2.860.315         | 2.860.315          |
| 214           | Depósitos de Terceros               | -1.255.058           | 523.204           | -731.854           |
| 216           | Ajustes a Disponibilidades          | -1.286               | 302               | -984               |
| 219           | Traspos Interdependencias           |                      | -2.755.016        | -2.755.016         |