



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:51:58

Página 1

1504 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.034.451	1.889.999	4.924.450
	Carteras Netas		2.186.796	2.186.796
115	Deudores Presupuestarios		2.298.847	2.298.847
215	Acreedores Presupuestarios		-112.051	-112.051
	Disponibilidad Neta	3.626.185	-2.623.317	1.002.868
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.626.185	-2.623.317	1.002.868
	Extrapresupuestario Neto	-591.734	2.326.520	1.734.786
113	Fondos Especiales		2.319.820	2.319.820
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	212.717	-65.545	147.172
116	Ajustes a Disponibilidades	219.692	283	219.975
119	Trasposos Interdependencias		5.194.237	5.194.237
214	Depósitos de Terceros	-1.020.827	109.978	-910.849
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.316	-11.177	-14.493
219	Trasposos Interdependencias		-5.221.076	-5.221.076