



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:07:38

Página 1

### 1504 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE CREDITO PRENDARIO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto       | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>-190.921</b> | <b>3.833.639</b> | <b>3.642.718</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>2.469.758</b> | <b>2.469.758</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 2.581.384        | 2.581.384        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -111.626         | -111.626         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>540.401</b>  | <b>239.735</b>   | <b>780.136</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 540.401         | 239.735          | 780.136          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-731.322</b> | <b>1.124.146</b> | <b>392.824</b>   |
| 113    | Fondos Especiales                   |                 | 1.065.056        | 1.065.056        |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 124.111         | 4.715            | 128.826          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 218.541         | 549              | 219.090          |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                 | 2.064.087        | 2.064.087        |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.063.001      | 64.202           | -998.799         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -10.973         | -36              | -11.009          |
| 219    | Trasposos Interdependencias         |                 | -2.074.427       | -2.074.427       |