



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

### 0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 10:03:04

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto        | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>4.877.544</b> | <b>1.324.825</b>  | <b>6.202.369</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-200.510</b>   | <b>-200.510</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | 1                 | 1                |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -200.511          | -200.511         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>4.981.066</b> | <b>-4.514.251</b> | <b>466.815</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 4.981.066        | -4.514.251        | 466.815          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-103.522</b>  | <b>6.039.586</b>  | <b>5.936.064</b> |
| 113    | Fondos Especiales                   |                  | 6.013.400         | 6.013.400        |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.148            | 44.304            | 45.452           |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                  |                   |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -104.640         | -17.614           | -122.254         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -30              | -504              | -534             |