



# FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 16:58:37

## 0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.905.255</b>	<b>4.490.825</b>	<b>6.396.080</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-424.889</b>	<b>-424.889</b>
115	Deudores Presupuestarios		-87.673	-87.673
215	Acreedores Presupuestarios		-337.216	-337.216
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>23.723.597</b>	<b>-23.182.023</b>	<b>541.574</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	23.723.597	-23.182.023	541.574
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-21.818.342</b>	<b>28.097.737</b>	<b>6.279.395</b>
113	Fondos Especiales		6.258.653	6.258.653
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.300	120.121	125.421
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-21.823.614	21.719.651	-103.963
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-688	-716