



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:40:35

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

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.510.824</b>	<b>7.501.472</b>	<b>9.012.296</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-439.687</b>	<b>-439.687</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.111	3.111
215	Acreedores Presupuestarios		-442.798	-442.798
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.596.145</b>	<b>-1.129.871</b>	<b>466.274</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.596.145	-1.129.871	466.274
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-85.321</b>	<b>9.071.030</b>	<b>8.985.709</b>
113	Fondos Especiales		8.935.349	8.935.349
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.365	151.446	152.811
214	Depósitos de Terceros	-85.578		-85.578
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.108	-15.765	-16.873