



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:34:11

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.510.824	5.566.368	7.077.192
	Carteras Netas		-379.987	-379.987
115	Deudores Presupuestarios		2.807	2.807
215	Acreeedores Presupuestarios		-382.794	-382.794
	Disponibilidad Neta	1.596.145	-1.293.523	302.622
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.596.145	-1.293.523	302.622
	Extrapresupuestario Neto	-85.321	7.239.878	7.154.557
113	Fondos Especiales		6.985.376	6.985.376
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.365	263.260	264.625
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-85.578		-85.578
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.108	-8.758	-9.866