



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:55:25

Página 1

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.111.625	-10.822.755	-5.711.130
	Carteras Netas		-17.804.016	-17.804.016
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-17.804.016	-17.804.016
	Disponibilidad Neta	5.318.132	-5.055.219	262.913
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.318.132	-5.055.219	262.913
	Extrapresupuestario Neto	-206.507	12.036.480	11.829.973
113	Fondos Especiales		11.983.270	11.983.270
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19	112.628	112.647
214	Depósitos de Terceros	-197.943	-50.553	-248.496
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.583	-8.865	-17.448