



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:05:53

Página 1

0808 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 238.316 | -239.814 | -1.498 |
| | Carteras Netas | | -53 | -53 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -53 | -53 |
| | Disponibilidad Neta | 259.365 | -178.346 | 81.019 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 259.365 | -178.346 | 81.019 |
| | Extrapresupuestario Neto | -21.049 | -61.415 | -82.464 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 19.360 | 3.288 | 22.648 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -5.417 | -62.207 | -67.624 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -34.992 | -2.496 | -37.488 |