



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:53:46

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.935.553</b>	<b>6.253.454</b>	<b>8.189.007</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-212.981</b>	<b>-212.981</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-212.981	-212.981
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.935.112</b>	<b>-1.565.382</b>	<b>369.730</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.935.112	-1.565.382	369.730
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>441</b>	<b>8.031.817</b>	<b>8.032.258</b>
113	Fondos Especiales		7.983.252	7.983.252
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.471	95.891	99.362
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.000	-47.328	-50.328
216	Ajustes a Disponibilidades	-30	2	-28