



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

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

Hora 15:54:53

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.746.023</b>	<b>356.724</b>	<b>2.102.747</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-258.802</b>	<b>-258.802</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-258.802	-258.802
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.741.086</b>	<b>652.701</b>	<b>2.393.787</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.741.086	652.701	2.393.787
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>4.937</b>	<b>-37.175</b>	<b>-32.238</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.965	7.825	12.790
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-45.000	-45.000
216	Ajustes a Disponibilidades	-28		-28