

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:20:35

Página 1

**0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS**Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.361.550	5.824.685	8.186.235
	Carteras Netas		-265.000	-265.000
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-265.000	-265.000
	Disponibilidad Neta	2.393.785	19.522.952	21.916.737
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.393.785	19.522.952	21.916.737
	Extrapresupuestario Neto	-32.235	-13.433.267	-13.465.502
113	Fondos Especiales		8.289.279	8.289.279
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.793	57.339	70.132
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-45.000	-21.764.508	-21.809.508
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-15.377	-15.405