



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 16:59:57

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.361.550	7.457.693	9.819.243
	Carteras Netas		-115.273	-115.273
115	Deudores Presupuestarios		151.115	151.115
215	Acreedores Presupuestarios		-266.388	-266.388
	Disponibilidad Neta	2.393.785	20.197.578	22.591.363
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.393.785	20.197.578	22.591.363
	Extrapresupuestario Neto	-32.235	-12.624.612	-12.656.847
113	Fondos Especiales		9.144.069	9.144.069
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.793	17.818	30.611
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-45.000	-21.778.811	-21.823.811
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-7.688	-7.716