



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:03:07

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.111.625</b>	<b>-2.715.551</b>	<b>2.396.074</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-165.243</b>	<b>-165.243</b>
115	Deudores Presupuestarios		-1	-1
215	Acreedores Presupuestarios		-165.242	-165.242
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.318.132</b>	<b>-2.685.579</b>	<b>2.632.553</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.318.132	-2.685.579	2.632.553
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-206.507</b>	<b>135.271</b>	<b>-71.236</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19	3.755	3.774
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-197.943	122.933	-75.010
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.583	8.583	