



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:45:38

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.561.318</b>	<b>3.539.353</b>	<b>6.100.671</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-170.281</b>	<b>-170.281</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-170.281	-170.281
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.632.553</b>	<b>-2.238.206</b>	<b>394.347</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.632.553	-2.238.206	394.347
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-71.235</b>	<b>5.947.840</b>	<b>5.876.605</b>
113	Fondos Especiales		5.952.636	5.952.636
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.777	34.029	37.806
214	Depósitos de Terceros	-75.010	-7.461	-82.471
216	Ajustes a Disponibilidades	-2	-31.364	-31.366