



FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 16:56:38

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 4.877.544 | -3.146.927 | 1.730.617 |
| | Carteras Netas | | -204.941 | -204.941 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1 | 1 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -204.942 | -204.942 |
| | Disponibilidad Neta | 4.981.066 | -3.045.955 | 1.935.111 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 4.981.066 | -3.045.955 | 1.935.111 |
| | Extrapresupuestario Neto | -103.522 | 103.969 | 447 |
| 113 | Fondos Especiales | | | |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.148 | 2.329 | 3.477 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -104.640 | 101.640 | -3.000 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -30 | | -30 |