



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

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

Hora 17:38:28

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.746.024</b>	<b>5.183.215</b>	<b>6.929.239</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-244.222</b>	<b>-244.222</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-244.222	-244.222
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.741.086</b>	<b>-1.426.542</b>	<b>314.544</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.741.086	-1.426.542	314.544
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>4.938</b>	<b>6.853.979</b>	<b>6.858.917</b>
113	Fondos Especiales		6.867.509	6.867.509
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.966	97.191	102.157
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-72.484	-72.484
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-38.237	-38.265