



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:35:22

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.746.023	4.974.073	6.720.096
	Carteras Netas		-265.467	-265.467
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreeedores Presupuestarios		-265.467	-265.467
	Disponibilidad Neta	1.741.086	-1.577.390	163.696
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.741.086	-1.577.390	163.696
	Extrapresupuestario Neto	4.937	6.816.930	6.821.867
113	Fondos Especiales		6.800.000	6.800.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.965	170.897	175.862
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-153.967	-153.967
216	Ajustes a Disponibilidades	-28		-28