



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

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

Hora 18:08:51

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.361.550</b>	<b>2.199.467</b>	<b>4.561.017</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-278.265</b>	<b>-278.265</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-278.265	-278.265
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.393.785</b>	<b>19.475.671</b>	<b>21.869.456</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.393.785	19.475.671	21.869.456
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-32.235</b>	<b>-16.997.939</b>	<b>-17.030.174</b>
113	Fondos Especiales		4.755.000	4.755.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.793	29.857	42.650
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-45.000	-21.767.419	-21.812.419
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-15.377	-15.405