



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

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

Hora 16:59:57

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>7.457.693</b>	<b>9.819.243</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-115.273</b>	<b>-115.273</b>
115	Deudores Presupuestarios		151.115	151.115
215	Acreedores Presupuestarios		-266.388	-266.388
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.393.785</b>	<b>20.197.578</b>	<b>22.591.363</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.393.785	20.197.578	22.591.363
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-32.235</b>	<b>-12.624.612</b>	<b>-12.656.847</b>
113	Fondos Especiales		9.144.069	9.144.069
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.793	17.818	30.611
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-45.000	-21.778.811	-21.823.811
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-7.688	-7.716