



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:09:43

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>-738.951</b>	<b>1.622.599</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-282.653</b>	<b>-282.653</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-282.653	-282.653
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.393.785</b>	<b>21.329.810</b>	<b>23.723.595</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.393.785	21.329.810	23.723.595
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-32.235</b>	<b>-21.786.108</b>	<b>-21.818.343</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.793	-7.495	5.298
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-45.000	-21.778.614	-21.823.614
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	1	-27