

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:28:35

Página 1

**0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS**Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.905.255	6.037.403	7.942.658
	Carteras Netas		-273.924	-273.924
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-273.924	-273.924
	Disponibilidad Neta	23.723.597	-1.504.605	22.218.992
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	23.723.597	-1.504.605	22.218.992
	Extrapresupuestario Neto	-21.818.342	7.815.932	-14.002.410
113	Fondos Especiales		7.720.887	7.720.887
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.300	122.258	127.558
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-21.823.614	-26.525	-21.850.139
216	Ajustes a Disponibilidades	-28	-688	-716