

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:44:53

Página 1

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

Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.905.255 | 5.644.052 | 7.549.307 |
| | Carteras Netas | | -196.256 | -196.256 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 80.974 | 80.974 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -277.230 | -277.230 |
| | Disponibilidad Neta | 23.723.597 | -23.265.449 | 458.148 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 23.723.597 | -23.265.449 | 458.148 |
| | Extrapresupuestario Neto | -21.818.342 | 29.105.757 | 7.287.415 |
| 113 | Fondos Especiales | | 7.249.677 | 7.249.677 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 5.300 | 137.065 | 142.365 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -21.823.614 | 21.719.703 | -103.911 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -28 | -688 | -716 |