

**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      |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>1.905.255</b>   | <b>5.644.052</b>   | <b>7.549.307</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                    | <b>-196.256</b>    | <b>-196.256</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                    | 80.974             | 80.974           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                    | -277.230           | -277.230         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>23.723.597</b>  | <b>-23.265.449</b> | <b>458.148</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 23.723.597         | -23.265.449        | 458.148          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-21.818.342</b> | <b>29.105.757</b>  | <b>7.287.415</b> |
| 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             |