



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:29:30

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.510.824	3.905.378	5.416.202
	Carteras Netas		-302.920	-302.920
115	Deudores Presupuestarios		2.807	2.807
215	Acreedores Presupuestarios		-305.727	-305.727
	Disponibilidad Neta	1.596.145	-1.259.338	336.807
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.596.145	-1.259.338	336.807
	Extrapresupuestario Neto	-85.321	5.467.636	5.382.315
113	Fondos Especiales		5.309.224	5.309.224
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.365	167.170	168.535
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-85.578		-85.578
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.108	-8.758	-9.866