



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:30

Página 1

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.111.625	435.068	5.546.693
	Carteras Netas		-160.129	-160.129
115	Deudores Presupuestarios		-1	-1
215	Acreedores Presupuestarios		-160.128	-160.128
	Disponibilidad Neta	5.318.132	-5.127.965	190.167
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.318.132	-5.127.965	190.167
	Extrapresupuestario Neto	-206.507	5.723.162	5.516.655
113	Fondos Especiales		5.220.375	5.220.375
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	19	312.498	312.517
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-197.943	190.288	-7.655
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.583	1	-8.582