



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 13:06:41

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.561.318	10.181.735	12.743.053
	Carteras Netas		9.094.353	9.094.353
115	Deudores Presupuestarios		9.268.500	9.268.500
215	Acreedores Presupuestarios		-174.147	-174.147
	Disponibilidad Neta	2.632.553	-2.271.521	361.032
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.632.553	-2.271.521	361.032
	Extrapresupuestario Neto	-71.235	3.358.903	3.287.668
113	Fondos Especiales		3.444.000	3.444.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.777	37.597	41.374
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-75.010	-112.680	-187.690
216	Ajustes a Disponibilidades	-2	-10.014	-10.016