



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 14:49:50

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.561.318	6.252.865	8.814.183
	Carteras Netas		-181.843	-181.843
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-181.843	-181.843
	Disponibilidad Neta	2.632.553	-2.155.345	477.208
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.632.553	-2.155.345	477.208
	Extrapresupuestario Neto	-71.235	8.590.053	8.518.818
113	Fondos Especiales		8.744.496	8.744.496
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.777	23.834	27.611
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-75.010	-168.263	-243.273
216	Ajustes a Disponibilidades	-2	-10.014	-10.016