



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

0811 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS

Hora 16:25:46

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.561.318	2.133.403	4.694.721
	Carteras Netas		-182.825	-182.825
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-182.825	-182.825
	Disponibilidad Neta	2.632.553	2.348.511	4.981.064
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	2.632.553	2.348.511	4.981.064
	Extrapresupuestario Neto	-71.235	-32.283	-103.518
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.777	-2.623	1.154
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-75.010	-29.632	-104.642
216	Ajustes a Disponibilidades	-2	-28	-30