



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:08:02

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	720.170	-427.402	292.768
	Carteras Netas		-553.723	-553.723
115	Deudores Presupuestarios		4.794	4.794
215	Acreedores Presupuestarios		-558.517	-558.517
	Disponibilidad Neta	687.377	145.069	832.446
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	687.377	145.069	832.446
	Extrapresupuestario Neto	32.793	-18.748	14.045
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	61.716	-6	61.710
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.856	-18.742	-45.598
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.067		-2.067