



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:08:35

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	284.440	-198.025	86.415
	Carteras Netas		-51.566	-51.566
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-51.566	-51.566
	Disponibilidad Neta	251.756	-165.676	86.080
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	251.756	-165.676	86.080
	Extrapresupuestario Neto	32.684	19.217	51.901
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	61.711	20.836	82.547
214	Depósitos de Terceros	-26.902	-1.619	-28.521
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.125		-2.125