



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:55:30

Página 1

### 1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto      | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>538.549</b> | <b>-451.266</b> | <b>87.283</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                | <b>-10.446</b>  | <b>-10.446</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                |                 |                |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                | -10.446         | -10.446        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>537.032</b> | <b>-465.039</b> | <b>71.993</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 537.032        | -465.039        | 71.993         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>1.517</b>   | <b>24.219</b>   | <b>25.736</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 28.335         | 28.157          | 56.492         |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                |                 |                |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -25.177        | -1.983          | -27.160        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -1.641         | -1.955          | -3.596         |