



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:01:43

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	607.657	-215.137	392.520
	Carteras Netas		-57.676	-57.676
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-57.676	-57.676
	Disponibilidad Neta	576.397	-73.976	502.421
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	576.397	-73.976	502.421
	Extrapresupuestario Neto	31.260	-83.485	-52.225
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.091	7.569	67.660
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.930	-90.888	-117.818
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.901	-166	-2.067