

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:45:36

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	846.496	113.451	959.947
	Carteras Netas		-211.636	-211.636
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-211.636	-211.636
	Disponibilidad Neta	832.448	319.687	1.152.135
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	832.448	319.687	1.152.135
	Extrapresupuestario Neto	14.048	5.400	19.448
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	61.711	5.400	67.111
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-45.596		-45.596
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.067		-2.067