



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:28:02

Página 1

### 2404 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLES

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2019

Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>459.733</b> | <b>23.929</b>  | <b>483.662</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                | <b>-76.360</b> | <b>-76.360</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                | 163.111        | 163.111        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                | -239.471       | -239.471       |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>532.433</b> | <b>98.139</b>  | <b>630.572</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 532.433        | 98.139         | 630.572        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-72.700</b> | <b>2.150</b>   | <b>-70.550</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 51.783         | 76.008         | 127.791        |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 93             |                | 93             |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                |                |                |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -106.533       | -84.897        | -191.430       |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -18.043        | 11.039         | -7.004         |