



FUENTES Y USOS

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Fecha 28-01-2021

Hora 20:43:00

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	231.974	-1.023.761	-791.787
	Carteras Netas		-1.052.097	-1.052.097
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.052.097	-1.052.097
	Disponibilidad Neta	251.756	33.702	285.458
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	251.756	33.702	285.458
	Extrapresupuestario Neto	-19.782	-5.366	-25.148
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	9.245		9.245
116	Ajustes a Disponibilidades		1.500	1.500
214	Depósitos de Terceros	-26.902	-4.233	-31.135
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.125	-2.633	-4.758