

FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:05:36

Página 1

1506 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 269.721 | -288.472 | -18.751 |
| | Carteras Netas | | -56.900 | -56.900 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -56.900 | -56.900 |
| | Disponibilidad Neta | 270.292 | -231.503 | 38.789 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 270.292 | -231.503 | 38.789 |
| | Extrapresupuestario Neto | -571 | -69 | -640 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 582 | -61 | 521 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | | | |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -1.153 | -8 | -1.161 |