



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:51:29

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	652.064	-69.364	582.700
	Carteras Netas		-1.912	-1.912
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.912	-1.912
	Disponibilidad Neta	694.778	-86.327	608.451
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	694.778	-86.327	608.451
	Extrapresupuestario Neto	-42.714	18.875	-23.839
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.792	10.954	28.746
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-52.469	1.313	-51.156
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.037	6.608	-1.429