



FUENTES Y USOS

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:59:25

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	693.204	-600.034	93.170
	Carteras Netas		-445.379	-445.379
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-445.379	-445.379
	Disponibilidad Neta	701.581	-164.549	537.032
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	701.581	-164.549	537.032
	Extrapresupuestario Neto	-8.377	9.894	1.517
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.474	11.862	28.336
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-23.422	-1.756	-25.178
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.429	-212	-1.641