



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:45:03

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	538.549	-200.643	337.906
	Carteras Netas		-115.719	-115.719
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-115.719	-115.719
	Disponibilidad Neta	537.032	-89.170	447.862
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	537.032	-89.170	447.862
	Extrapresupuestario Neto	1.517	4.246	5.763
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.335	7.221	35.556
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-25.177	-2.975	-28.152
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.641		-1.641