



FUENTES Y USOS

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Fecha 27-07-2016

Hora 18:10:33

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	607.657	-381.675	225.982
	Carteras Netas		-71.707	-71.707
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-71.707	-71.707
	Disponibilidad Neta	576.397	-295.297	281.100
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	576.397	-295.297	281.100
	Extrapresupuestario Neto	31.260	-14.671	16.589
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.091	7.429	67.520
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.930	-22.100	-49.030
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.901		-1.901