



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:12:17

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	607.657	-332.879	274.778
	Carteras Netas		-445.392	-445.392
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-445.392	-445.392
	Disponibilidad Neta	576.397	110.981	687.378
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	576.397	110.981	687.378
	Extrapresupuestario Neto	31.260	1.532	32.792
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.091	1.625	61.716
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.930	73	-26.857
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.901	-166	-2.067