



FUENTES Y USOS

Fecha 21-10-2022

Hora 13:32:26

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	715.358	-260.707	454.651
	Carteras Netas		-100.767	-100.767
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-100.767	-100.767
	Disponibilidad Neta	695.347	-200.464	494.883
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	695.347	-200.464	494.883
	Extrapresupuestario Neto	20.011	40.524	60.535
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	50.171	40.524	90.695
116	Ajustes a Disponibilidades	1.500		1.500
214	Depósitos de Terceros	-26.902		-26.902
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.758		-4.758