



FUENTES Y USOS

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Fecha 26-10-2010

Hora 12:41:40

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	419.778	125.050	544.828
	Carteras Netas		-2.671	-2.671
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-2.671	-2.671
	Disponibilidad Neta	467.366	95.718	563.084
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	467.366	95.718	563.084
	Extrapresupuestario Neto	-47.588	32.003	-15.585
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.864	8.491	26.355
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-64.475	24.558	-39.917
216	Ajustes a Disponibilidades	-977	-1.046	-2.023