



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:08:21

Página 1

1207 Capítulo : SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	652.064	-79.356	572.708
	Carteras Netas		-42.107	-42.107
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-42.107	-42.107
	Disponibilidad Neta	694.778	-41.571	653.207
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	694.778	-41.571	653.207
	Extrapresupuestario Neto	-42.714	4.322	-38.392
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.792	6.860	24.652
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-52.469	-9.081	-61.550
216	Ajustes a Disponibilidades	-8.037	6.543	-1.494