

**FUENTES Y USOS**

Fecha 30-01-2012

Hora 17:07:03

Página 1

**1652 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE  
PEÑALOEN CORDILLERA ORIENTE**Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>775.457</b>	<b>313.526</b>	<b>1.088.983</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>256.358</b>	<b>256.358</b>
115	Deudores Presupuestarios		210.668	210.668
215	Acreedores Presupuestarios		45.690	45.690
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>798.683</b>	<b>51.637</b>	<b>850.320</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	798.683	51.637	850.320
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-23.226</b>	<b>5.531</b>	<b>-17.695</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.668	2.795	18.463
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-34.600	1.630	-32.970
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.294	1.106	-3.188