



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:48:20

Página 1

1639 Capítulo : SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 889.356 | -267.328 | 622.028 |
| | Carteras Netas | | -809.549 | -809.549 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1.352.290 | 1.352.290 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.161.839 | -2.161.839 |
| | Disponibilidad Neta | 332.632 | 466.751 | 799.383 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 332.632 | 466.751 | 799.383 |
| | Extrapresupuestario Neto | 556.724 | 75.470 | 632.194 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.734.151 | 80.887 | 1.815.038 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 49.450 | -1.050 | 48.400 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 12.282.428 | 12.282.428 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.151.294 | -6.821 | -1.158.115 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -75.583 | 2.455 | -73.128 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -12.282.429 | -12.282.429 |