



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:53:52

Página 1

1652 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PEÑALOEN CORDILLERA ORIENTE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 884.290 | 254.373 | 1.138.663 |
| | Carteras Netas | | 15.108 | 15.108 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 15.108 | 15.108 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 906.058 | 214.575 | 1.120.633 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 906.058 | 214.575 | 1.120.633 |
| | Extrapresupuestario Neto | -21.768 | 24.690 | 2.922 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 16.748 | 14.851 | 31.599 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -35.192 | 9.461 | -25.731 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -3.324 | 378 | -2.946 |