



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:29:57

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>884.290</b> | <b>666.583</b> | <b>1.550.873</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                | <b>17.176</b>  | <b>17.176</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                | 17.176         | 17.176           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                |                |                  |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>906.058</b> | <b>639.241</b> | <b>1.545.299</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 906.058        | 639.241        | 1.545.299        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-21.768</b> | <b>10.166</b>  | <b>-11.602</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 16.748         | 11.641         | 28.389           |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          |                |                |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -35.192        | -554           | -35.746          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -3.324         | -921           | -4.245           |