



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:58:50

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	775.457	608.978	1.384.435
	Carteras Netas		115.728	115.728
115	Deudores Presupuestarios		115.728	115.728
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	798.683	492.626	1.291.309
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	798.683	492.626	1.291.309
	Extrapresupuestario Neto	-23.226	624	-22.602
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.668	579	16.247
214	Depósitos de Terceros	-34.600	-1.713	-36.313
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.294	1.758	-2.536