



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:06:45

Página 1

### 1639 Capítulo : SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto     | Saldo Final     |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>306.904</b>  | <b>603.467</b> | <b>910.371</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>246.547</b> | <b>246.547</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 1.376.372      | 1.376.372       |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -1.129.825     | -1.129.825      |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>579.384</b>  | <b>404.592</b> | <b>983.976</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 579.384         | 404.592        | 983.976         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-272.480</b> | <b>-47.672</b> | <b>-320.152</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.964.777       | -106.378       | 1.858.399       |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 50.418          | -859           | 49.559          |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                 | 36.364.579     | 36.364.579      |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -2.228.173      | 72.001         | -2.156.172      |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -59.502         | -12.437        | -71.939         |
| 219    | Trasposos Interdependencias         |                 | -36.364.578    | -36.364.578     |