



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:48:47

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	884.290	-46.040	838.250
	Carteras Netas		142.754	142.754
115	Deudores Presupuestarios		142.754	142.754
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	906.058	-192.494	713.564
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	906.058	-192.494	713.564
	Extrapresupuestario Neto	-21.768	3.700	-18.068
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.748	3.493	20.241
214	Depósitos de Terceros	-35.192	2.241	-32.951
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.324	-2.034	-5.358