



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:37:02

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.533.700	95.158	1.628.858
	Carteras Netas		306.121	306.121
115	Deudores Presupuestarios		306.121	306.121
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	1.545.304	-223.680	1.321.624
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.545.304	-223.680	1.321.624
	Extrapresupuestario Neto	-11.604	12.717	1.113
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.388	9.651	38.039
214	Depósitos de Terceros	-35.746	1.861	-33.885
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.246	1.205	-3.041