



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:48:29

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	47.913	666.253	714.166
	Carteras Netas		7.690	7.690
115	Deudores Presupuestarios		7.691	7.691
215	Acreedores Presupuestarios		-1	-1
	Disponibilidad Neta	8.230	654.907	663.137
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.230	654.907	663.137
	Extrapresupuestario Neto	39.683	3.656	43.339
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.732	1.944	53.676
116	Ajustes a Disponibilidades		37	37
214	Depósitos de Terceros	-7.933	-770	-8.703
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.116	2.445	-1.671