



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:14:06

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>706.481</b>	<b>-1.180.902</b>	<b>-474.421</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-521.720</b>	<b>-521.720</b>
115	Deudores Presupuestarios		16.560	16.560
215	Acreedores Presupuestarios		-538.280	-538.280
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>663.142</b>	<b>-655.087</b>	<b>8.055</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	663.142	-655.087	8.055
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>43.339</b>	<b>-4.095</b>	<b>39.244</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	53.674	-2.241	51.433
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.700	-2.194	-10.894
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.672	340	-1.332