

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:51:09

Página 1

**1652 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE
PEÑALOLÉN CORDILLERA ORIENTE**Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	47.297	3.617	50.914
	Carteras Netas		-31.188	-31.188
115	Deudores Presupuestarios		45.090	45.090
215	Acreedores Presupuestarios		-76.278	-76.278
	Disponibilidad Neta	8.056	31.976	40.032
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.056	31.976	40.032
	Extrapresupuestario Neto	39.241	2.829	42.070
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.430	2.062	53.492
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
214	Depósitos de Terceros	-10.894	712	-10.182
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.332	55	-1.277