



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>47.297</b>	<b>3.617</b>	<b>50.914</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-31.188</b>	<b>-31.188</b>
115	Deudores Presupuestarios		45.090	45.090
215	Acreedores Presupuestarios		-76.278	-76.278
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>8.056</b>	<b>31.976</b>	<b>40.032</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.056	31.976	40.032
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>39.241</b>	<b>2.829</b>	<b>42.070</b>
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