

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-04-2017

Hora 09:34:37

Página 1

**1652 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE  
PEÑALOLÉN CORDILLERA ORIENTE**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>706.481</b>	<b>-208.489</b>	<b>497.992</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>34.253</b>	<b>34.253</b>
115	Deudores Presupuestarios		34.253	34.253
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>663.142</b>	<b>-244.147</b>	<b>418.995</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	663.142	-244.147	418.995
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>43.339</b>	<b>1.405</b>	<b>44.744</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	53.674	1.199	54.873
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
214	Depósitos de Terceros	-8.700	206	-8.494
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.672		-1.672