



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:39:54

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2015

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>640.959</b>	<b>48.376</b>	<b>689.335</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>665.275</b>	<b>665.275</b>
115	Deudores Presupuestarios		777.972	777.972
215	Acreedores Presupuestarios		-112.697	-112.697
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>620.634</b>	<b>-605.080</b>	<b>15.554</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	620.634	-605.080	15.554
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>20.325</b>	<b>-11.819</b>	<b>8.506</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.862	12.716	49.578
214	Depósitos de Terceros	-11.447	3.243	-8.204
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.090	-27.778	-32.868