



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:52:34

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2018

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>47.297</b>	<b>-344.412</b>	<b>-297.115</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-368.503</b>	<b>-368.503</b>
115	Deudores Presupuestarios		18.636	18.636
215	Acreedores Presupuestarios		-387.139	-387.139
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>8.056</b>	<b>12.549</b>	<b>20.605</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.056	12.549	20.605
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>39.241</b>	<b>11.542</b>	<b>50.783</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.430	7.535	58.965
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
214	Depósitos de Terceros	-10.894	3.544	-7.350
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.332	463	-869