



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:46:55

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>935.801</b>	<b>762.914</b>	<b>1.698.715</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>326.502</b>	<b>326.502</b>
115	Deudores Presupuestarios		326.502	326.502
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>940.780</b>	<b>419.170</b>	<b>1.359.950</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	940.780	419.170	1.359.950
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-4.979</b>	<b>17.242</b>	<b>12.263</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.965	5.170	23.135
214	Depósitos de Terceros	-20.551	12.158	-8.393
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.393	-86	-2.479