



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:55:09

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>935.801</b>	<b>701.961</b>	<b>1.637.762</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>496.106</b>	<b>496.106</b>
115	Deudores Presupuestarios		496.106	496.106
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>940.780</b>	<b>175.487</b>	<b>1.116.267</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	940.780	175.487	1.116.267
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-4.979</b>	<b>30.368</b>	<b>25.389</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.965	16.291	34.256
214	Depósitos de Terceros	-20.551	14.122	-6.429
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.393	-45	-2.438