



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 17:03:14

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.533.700</b>	<b>-18.581</b>	<b>1.515.119</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>579.315</b>	<b>579.315</b>
115	Deudores Presupuestarios		579.315	579.315
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.545.304</b>	<b>-604.524</b>	<b>940.780</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.545.304	-604.524	940.780
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-11.604</b>	<b>6.628</b>	<b>-4.976</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	28.388	-10.424	17.964
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-35.746	15.198	-20.548
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.246	1.854	-2.392