



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:41:29

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	640.960	373.289	1.014.249
	Carteras Netas		444.979	444.979
115	Deudores Presupuestarios		444.979	444.979
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	620.634	-75.087	545.547
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	620.634	-75.087	545.547
	Extrapresupuestario Neto	20.326	3.397	23.723
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.863	9.310	46.173
214	Depósitos de Terceros	-11.447	-6.948	-18.395
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.090	1.035	-4.055