



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:34:01

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	640.959	-18.911	622.048
	Carteras Netas		500.244	500.244
115	Deudores Presupuestarios		500.244	500.244
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	620.634	-537.772	82.862
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	620.634	-537.772	82.862
	Extrapresupuestario Neto	20.325	18.617	38.942
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.862	13.766	50.628
214	Depósitos de Terceros	-11.447	3.819	-7.628
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.090	1.032	-4.058