



FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:59:56

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	640.959	10.975	651.934
	Carteras Netas		604.022	604.022
115	Deudores Presupuestarios		961.833	961.833
215	Acreedores Presupuestarios		-357.811	-357.811
	Disponibilidad Neta	620.634	-612.404	8.230
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	620.634	-612.404	8.230
	Extrapresupuestario Neto	20.325	19.357	39.682
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.862	14.869	51.731
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.447	3.516	-7.931
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.090	972	-4.118