



FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 11:09:41

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	30.076	-869.226	-839.150
	Carteras Netas		-867.564	-867.564
115	Deudores Presupuestarios		78.573	78.573
215	Acreedores Presupuestarios		-946.137	-946.137
	Disponibilidad Neta	8.652	-4.504	4.148
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.652	-4.504	4.148
	Extrapresupuestario Neto	21.424	2.842	24.266
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.897	-969	29.928
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.806	1.404	-5.402
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.704	2.407	-297