

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:24:10

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	47.913	945.908	993.821
	Carteras Netas		920.178	920.178
115	Deudores Presupuestarios		1.082.819	1.082.819
215	Acreedores Presupuestarios		-162.641	-162.641
	Disponibilidad Neta	8.230	17.361	25.591
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.230	17.361	25.591
	Extrapresupuestario Neto	39.683	8.369	48.052
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.732	6.891	58.623
214	Depósitos de Terceros	-7.933	239	-7.694
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.116	1.239	-2.877