



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:55:09

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	935.801	701.961	1.637.762
	Carteras Netas		496.106	496.106
115	Deudores Presupuestarios		496.106	496.106
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	940.780	175.487	1.116.267
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	940.780	175.487	1.116.267
	Extrapresupuestario Neto	-4.979	30.368	25.389
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.965	16.291	34.256
214	Depósitos de Terceros	-20.551	14.122	-6.429
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.393	-45	-2.438