



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:19:47

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	935.801	-131.045	804.756
	Carteras Netas		163.789	163.789
115	Deudores Presupuestarios		163.789	163.789
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	940.780	-320.145	620.635
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	940.780	-320.145	620.635
	Extrapresupuestario Neto	-4.979	25.311	20.332
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.965	18.903	36.868
214	Depósitos de Terceros	-20.551	9.105	-11.446
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.393	-2.697	-5.090