



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:38:59

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	28.414	-867.891	-839.477
	Carteras Netas		-892.094	-892.094
115	Deudores Presupuestarios		100.212	100.212
215	Acreedores Presupuestarios		-992.306	-992.306
	Disponibilidad Neta	4.150	26.746	30.896
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.150	26.746	30.896
	Extrapresupuestario Neto	24.264	-2.543	21.721
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.927	1.567	31.494
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.403	-3.702	-9.105
216	Ajustes a Disponibilidades	-297	-408	-705