



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:57:36

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	935.801	504.905	1.440.706
	Carteras Netas		352.429	352.429
115	Deudores Presupuestarios		352.429	352.429
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	940.780	123.359	1.064.139
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	940.780	123.359	1.064.139
	Extrapresupuestario Neto	-4.979	29.117	24.138
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	17.965	16.372	34.337
214	Depósitos de Terceros	-20.551	13.890	-6.661
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.393	-1.145	-3.538