

FUENTES Y USOS

Fecha 14-03-2019

Hora 09:08:15

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2018

Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 26.035 | -325.331 | -299.296 |
| | Carteras Netas | | -329.372 | -329.372 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 16.358 | 16.358 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -345.730 | -345.730 |
| | Disponibilidad Neta | 8.056 | 594 | 8.650 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 8.056 | 594 | 8.650 |
| | Extrapresupuestario Neto | 17.979 | 3.447 | 21.426 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 30.168 | 729 | 30.897 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 37 | | 37 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -10.894 | 4.088 | -6.806 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -1.332 | -1.370 | -2.702 |