

FUENTES Y USOS

Fecha 09-05-2019

Hora 18:44:35

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2019

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	30.076	-178.600	-148.524
	Carteras Netas		-227.405	-227.405
115	Deudores Presupuestarios		19.152	19.152
215	Acreedores Presupuestarios		-246.557	-246.557
	Disponibilidad Neta	8.652	46.778	55.430
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.652	46.778	55.430
	Extrapresupuestario Neto	21.424	2.027	23.451
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	30.897	1.868	32.765
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
214	Depósitos de Terceros	-6.806	-1.693	-8.499
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.704	1.852	-852