



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:27:00

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	28.414	-496.424	-468.010
	Carteras Netas		-803.331	-803.331
115	Deudores Presupuestarios		160.375	160.375
215	Acreedores Presupuestarios		-963.706	-963.706
	Disponibilidad Neta	4.150	307.471	311.621
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.150	307.471	311.621
	Extrapresupuestario Neto	24.264	-564	23.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.927	1.897	31.824
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Traspos Interdependencias		5.861	5.861
214	Depósitos de Terceros	-5.403	-7.913	-13.316
216	Ajustes a Disponibilidades	-297	-409	-706