



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:18:00

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	28.414	244.452	272.866
	Carteras Netas		-336.974	-336.974
115	Deudores Presupuestarios		194.471	194.471
215	Acreedores Presupuestarios		-531.445	-531.445
	Disponibilidad Neta	4.150	577.955	582.105
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.150	577.955	582.105
	Extrapresupuestario Neto	24.264	3.471	27.735
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.927	2.117	32.044
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias		10.360	10.360
214	Depósitos de Terceros	-5.403	-8.597	-14.000
216	Ajustes a Disponibilidades	-297	-409	-706