



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:18:51

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	316.549	-467.556	-151.007
	Carteras Netas		-192.678	-192.678
115	Deudores Presupuestarios		279.687	279.687
215	Acreedores Presupuestarios		-472.365	-472.365
	Disponibilidad Neta	473.446	-391.191	82.255
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	473.446	-391.191	82.255
	Extrapresupuestario Neto	-156.897	116.313	-40.584
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	155.771	-120.141	35.630
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias		893	893
214	Depósitos de Terceros	-311.999	235.561	-76.438
216	Ajustes a Disponibilidades	-706		-706