



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021

Hora 05:27:35

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	316.549	-307.821	8.728
	Carteras Netas		-87.414	-87.414
115	Deudores Presupuestarios		321.508	321.508
215	Acreedores Presupuestarios		-408.922	-408.922
	Disponibilidad Neta	473.446	-380.173	93.273
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	473.446	-380.173	93.273
	Extrapresupuestario Neto	-156.897	159.766	2.869
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	155.771	-124.488	31.283
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias		3.417	3.417
214	Depósitos de Terceros	-311.999	280.837	-31.162
216	Ajustes a Disponibilidades	-706		-706