

FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021 Hora 05:27:35

1

Página

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

Ejecución Devengado al Segundo Trimestre del 2021 Miles de Pesos

Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
FUENTES Y USOS	316.549	-307.821	8.728
Carteras Netas		-87.414	-87.414
Deudores Presupuestarios		321.508	321.508
Acreedores Presupuestarios		-408.922	-408.922
Disponibilidad Neta	473.446	-380.173	93.273
Disponibilidades en Moneda Nacional	473.446	-380.173	93.273
Extrapresupuestario Neto	-156.897	159.766	2.869
Anticipos y Aplicación de Fondos	155.771	-124.488	31.283
Ajustes a Disponibilidades	37		37
Traspasos Interdependencias		3.417	3.417
Depósitos de Terceros	-311.999	280.837	-31.162
Ajustes a Disponibilidades	-706		-706
	FUENTES Y USOS Carteras Netas Deudores Presupuestarios Acreedores Presupuestarios Disponibilidad Neta Disponibilidades en Moneda Nacional Extrapresupuestario Neto Anticipos y Aplicación de Fondos Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias Depósitos de Terceros	FUENTES Y USOS Carteras Netas Deudores Presupuestarios Acreedores Presupuestarios Disponibilidad Neta Disponibilidades en Moneda Nacional Extrapresupuestario Neto Anticipos y Aplicación de Fondos Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias Depósitos de Terceros 316.549 473.446 473.446 515.771 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71 517.71	FUENTES Y USOS 316.549 -307.821 Carteras Netas -87.414 Deudores Presupuestarios 321.508 Acreedores Presupuestarios -408.922 Disponibilidad Neta 473.446 -380.173 Disponibilidades en Moneda Nacional 473.446 -380.173 Extrapresupuestario Neto -156.897 159.766 Anticipos y Aplicación de Fondos 155.771 -124.488 Ajustes a Disponibilidades 37 -124.488 Traspasos Interdependencias 3.417 Depósitos de Terceros -311.999 280.837