



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 21:37:44

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	316.549	-122.934	193.615
	Carteras Netas		-16.284	-16.284
115	Deudores Presupuestarios		374.684	374.684
215	Acreedores Presupuestarios		-390.968	-390.968
	Disponibilidad Neta	473.446	-384.866	88.580
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	473.446	-384.866	88.580
	Extrapresupuestario Neto	-156.897	278.216	121.319
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	155.771	-31.066	124.705
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias		3.301	3.301
214	Depósitos de Terceros	-311.999	306.016	-5.983
216	Ajustes a Disponibilidades	-706	-35	-741