



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>316.549</b>	<b>-122.934</b>	<b>193.615</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-16.284</b>	<b>-16.284</b>
115	Deudores Presupuestarios		374.684	374.684
215	Acreedores Presupuestarios		-390.968	-390.968
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>473.446</b>	<b>-384.866</b>	<b>88.580</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	473.446	-384.866	88.580
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-156.897</b>	<b>278.216</b>	<b>121.319</b>
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