



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 14:14:43

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>307.328</b>	<b>98.025</b>	<b>405.353</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-84.265</b>	<b>-84.265</b>
115	Deudores Presupuestarios		397.596	397.596
215	Acreedores Presupuestarios		-481.861	-481.861
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>473.446</b>	<b>-113.787</b>	<b>359.659</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	473.446	-113.787	359.659
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-166.118</b>	<b>296.077</b>	<b>129.959</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	146.550	-11.042	135.508
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Traspos Interdependencias		1	1
214	Depósitos de Terceros	-311.999	306.654	-5.345
216	Ajustes a Disponibilidades	-706	464	-242