



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:17:34

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>28.091</b>	<b>138.741</b>	<b>166.832</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-147.254</b>	<b>-147.254</b>
115	Deudores Presupuestarios		223.686	223.686
215	Acreedores Presupuestarios		-370.940	-370.940
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.233</b>	<b>469.294</b>	<b>472.527</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.233	469.294	472.527
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>24.858</b>	<b>-183.299</b>	<b>-158.441</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.917	127.353	157.270
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Traspos Interdependencias		20.761	20.761
214	Depósitos de Terceros	-4.799	-331.004	-335.803
216	Ajustes a Disponibilidades	-297	-409	-706