



FUENTES Y USOS

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 14:02:12

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	489.616	-106.090	383.526
	Carteras Netas		43.049	43.049
115	Deudores Presupuestarios		461.975	461.975
215	Acreedores Presupuestarios		-418.926	-418.926
	Disponibilidad Neta	359.660	-74.642	285.018
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	359.660	-74.642	285.018
	Extrapresupuestario Neto	129.956	-74.497	55.459
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	135.506	-74.497	61.009
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.345		-5.345
216	Ajustes a Disponibilidades	-242		-242