



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2023

Hora 05:33:48

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	489.616	-967.736	-478.120
	Carteras Netas		-825.585	-825.585
115	Deudores Presupuestarios		681.287	681.287
215	Acreedores Presupuestarios		-1.506.872	-1.506.872
	Disponibilidad Neta	359.660	-38.457	321.203
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	359.660	-38.457	321.203
	Extrapresupuestario Neto	129.956	-103.694	26.262
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	135.506	-103.755	31.751
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.345	-1	-5.346
216	Ajustes a Disponibilidades	-242	62	-180