



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 13:29:03

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	347.463	326.191	673.654
	Carteras Netas		293.905	293.905
115	Deudores Presupuestarios		741.996	741.996
215	Acreedores Presupuestarios		-448.091	-448.091
	Disponibilidad Neta	321.201	29.533	350.734
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	321.201	29.533	350.734
	Extrapresupuestario Neto	26.262	2.753	29.015
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.751	1.965	33.716
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias		948	948
214	Depósitos de Terceros	-5.345		-5.345
216	Ajustes a Disponibilidades	-181	-160	-341