



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 19:18:53

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	347.463	184.012	531.475
	Carteras Netas		400.112	400.112
115	Deudores Presupuestarios		800.101	800.101
215	Acreedores Presupuestarios		-399.989	-399.989
	Disponibilidad Neta	321.201	-241.842	79.359
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	321.201	-241.842	79.359
	Extrapresupuestario Neto	26.262	25.742	52.004
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.751	27.472	59.223
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.345	-1.570	-6.915
216	Ajustes a Disponibilidades	-181	-160	-341