



FUENTES Y USOS

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

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 03:15:31

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	347.463	540.820	888.283
	Carteras Netas		616.377	616.377
115	Deudores Presupuestarios		840.417	840.417
215	Acreedores Presupuestarios		-224.040	-224.040
	Disponibilidad Neta	321.201	-77.858	243.343
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	321.201	-77.858	243.343
	Extrapresupuestario Neto	26.262	2.301	28.563
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.751	2.388	34.139
116	Ajustes a Disponibilidades	37		37
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.345		-5.345
216	Ajustes a Disponibilidades	-181	-87	-268