



## FUENTES Y USOS

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Fecha 27-01-2023

Hora 05:33:48

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>489.616</b>	<b>-967.736</b>	<b>-478.120</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-825.585</b>	<b>-825.585</b>
115	Deudores Presupuestarios		681.287	681.287
215	Acreedores Presupuestarios		-1.506.872	-1.506.872
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>359.660</b>	<b>-38.457</b>	<b>321.203</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	359.660	-38.457	321.203
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>129.956</b>	<b>-103.694</b>	<b>26.262</b>
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