



FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024
Hora : 15:23:53
Página : 1

1652 Capítulo: CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE PEÑALOLÉN

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	271.908	94.809	366.717
	Carteras Netas	0	171.155	171.155
115	Deudores Presupuestarios	0	891.563	891.563
215	Acreedores Presupuestarios	0	-720.408	-720.408
	Disponibilidad Neta	243.344	-77.558	165.786
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	243.344	-77.558	165.786
	Extrapresupuestario Neto	28.564	1.212	29.776
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.139	3.119	37.258
116	Ajustes a Disponibilidades	37	0	37
119	Traspasos Interdependencias	0	0	0
214	Depósitos de Terceros	-5.345	-1.907	-7.252
216	Ajustes a Disponibilidades	-267	0	-267