



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 21:37:14

Página 1

### 1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>978.178</b>	<b>-118.715</b>	<b>859.463</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>911.840</b>	<b>911.840</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.064.152	1.064.152
215	Acreedores Presupuestarios		-152.312	-152.312
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>648.873</b>	<b>-636.872</b>	<b>12.001</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	648.873	-636.872	12.001
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>329.305</b>	<b>-393.683</b>	<b>-64.378</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	443.805	-360.048	83.757
119	Trasposos Interdependencias		-60	-60
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-33.575	-148.075