



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2023

Hora 19:18:17

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	139.114	819.848	958.962
	Carteras Netas		989.039	989.039
115	Deudores Presupuestarios		1.211.167	1.211.167
215	Acreedores Presupuestarios		-222.128	-222.128
	Disponibilidad Neta	237.347	-223.146	14.201
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	237.347	-223.146	14.201
	Extrapresupuestario Neto	-98.233	53.955	-44.278
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.267	66.698	82.965
119	Trasposos Interdependencias		2	2
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-12.745	-127.245