



FUENTES Y USOS

Fecha 01-02-2024

Hora 03:14:03

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 139.114 | 1.172.321 | 1.311.435 |
| | Carteras Netas | | 1.219.256 | 1.219.256 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1.219.256 | 1.219.256 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 237.347 | -49.075 | 188.272 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 237.347 | -49.075 | 188.272 |
| | Extrapresupuestario Neto | -98.233 | 2.140 | -96.093 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 16.267 | 2.138 | 18.405 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 2 | 2 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -114.500 | | -114.500 |