

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:24:08

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-45.805	266.052	220.247
	Carteras Netas		193.547	193.547
115	Deudores Presupuestarios		230.671	230.671
215	Acreedores Presupuestarios		-37.124	-37.124
	Disponibilidad Neta	55.792	70.524	126.316
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	55.792	70.524	126.316
	Extrapresupuestario Neto	-101.597	1.981	-99.616
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.677	3.521	20.198
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-1.540	-116.040
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.774		-3.774