

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:58:31

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-88.696	-426.378	-515.074
	Carteras Netas		-409.998	-409.998
115	Deudores Presupuestarios		388.213	388.213
215	Acreedores Presupuestarios		-798.211	-798.211
	Disponibilidad Neta	13.475	-12.194	1.281
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.475	-12.194	1.281
	Extrapresupuestario Neto	-102.171	-4.186	-106.357
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.134	-1.890	14.244
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-2.512	-117.012
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.805	216	-3.589