



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:14:02

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-88.696	555.841	467.145
	Carteras Netas		566.272	566.272
115	Deudores Presupuestarios		566.271	566.271
215	Acreedores Presupuestarios		1	1
	Disponibilidad Neta	13.475	-7.035	6.440
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.475	-7.035	6.440
	Extrapresupuestario Neto	-102.171	-3.396	-105.567
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.134	-4.055	12.079
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-1	-114.501
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.805	660	-3.145