



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:55:07

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	24.332	-267.282	-242.950
	Carteras Netas		-195.718	-195.718
115	Deudores Presupuestarios		160.884	160.884
215	Acreedores Presupuestarios		-356.602	-356.602
	Disponibilidad Neta	160.837	-81.749	79.088
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	160.837	-81.749	79.088
	Extrapresupuestario Neto	-136.505	10.185	-126.320
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	13.914	3.541	17.455
214	Depósitos de Terceros	-114.623	-11.984	-126.607
216	Ajustes a Disponibilidades	-35.796	18.628	-17.168