

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:34:34

Página 1

## 1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-88.696</b>	<b>-148.128</b>	<b>-236.824</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-200.840</b>	<b>-200.840</b>
115	Deudores Presupuestarios		275.206	275.206
215	Acreedores Presupuestarios		-476.046	-476.046
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>13.475</b>	<b>52.383</b>	<b>65.858</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.475	52.383	65.858
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-102.171</b>	<b>329</b>	<b>-101.842</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.134	2.152	18.286
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-2.039	-116.539
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.805	216	-3.589