



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:41:27

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	80.382	157.358	237.740
	Carteras Netas		-26.188	-26.188
115	Deudores Presupuestarios		110.189	110.189
215	Acreedores Presupuestarios		-136.377	-136.377
	Disponibilidad Neta	181.023	184.547	365.570
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	181.023	184.547	365.570
	Extrapresupuestario Neto	-100.641	-1.001	-101.642
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.159	2.325	17.484
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-969	-115.469
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.300	-2.357	-3.657