

# FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:39:52

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2015

Miles de Pesos



| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto      | Saldo Final     |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>80.381</b>   | <b>-350.740</b> | <b>-270.359</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>-169.303</b> | <b>-169.303</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 299.191         | 299.191         |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -468.494        | -468.494        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>181.023</b>  | <b>-180.361</b> | <b>662</b>      |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 181.023         | -180.361        | 662             |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-100.642</b> | <b>-1.076</b>   | <b>-101.718</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 15.158          | 2.938           | 18.096          |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -114.500        | -1.540          | -116.040        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -1.300          | -2.474          | -3.774          |