



## FUENTES Y USOS

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Fecha 28-10-2016

Hora 17:04:33

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-45.805</b>	<b>404.805</b>	<b>359.000</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>290.703</b>	<b>290.703</b>
115	Deudores Presupuestarios		460.066	460.066
215	Acreedores Presupuestarios		-169.363	-169.363
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>55.792</b>	<b>113.226</b>	<b>169.018</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	55.792	113.226	169.018
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-101.597</b>	<b>876</b>	<b>-100.721</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.677	3.294	19.971
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-2.202	-116.702
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.774	-216	-3.990