

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
	FUENTES Y USOS	-88.696	-148.128	-236.824
	Carteras Netas		-200.840	-200.840
115	Deudores Presupuestarios		275.206	275.206
215	Acreedores Presupuestarios		-476.046	-476.046
	Disponibilidad Neta	13.475	52.383	65.858
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.475	52.383	65.858
	Extrapresupuestario Neto	-102.171	329	-101.842
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