



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 12:10:42

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-99.127</b>	<b>101.812</b>	<b>2.685</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>104.943</b>	<b>104.943</b>
115	Deudores Presupuestarios		401.091	401.091
215	Acreedores Presupuestarios		-296.148	-296.148
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.438</b>	<b>-2.756</b>	<b>3.682</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.438	-2.756	3.682
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-105.565</b>	<b>-375</b>	<b>-105.940</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.080	1.722	13.802
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-3.648	-118.148
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.145	1.551	-1.594