



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:07:01

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-126.151	165.504	39.353
	Carteras Netas		156.614	156.614
115	Deudores Presupuestarios		59.165	59.165
215	Acreedores Presupuestarios		97.449	97.449
	Disponibilidad Neta	1.619	2.149	3.768
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.619	2.149	3.768
	Extrapresupuestario Neto	-127.770	6.741	-121.029
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	338	106	444
116	Ajustes a Disponibilidades	14		14
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-116.917	4.683	-112.234
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.205	1.952	-9.253