



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:48:45

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-123.367	-157.426	-280.793
	Carteras Netas		-161.907	-161.907
115	Deudores Presupuestarios		40.042	40.042
215	Acreedores Presupuestarios		-201.949	-201.949
	Disponibilidad Neta	1.636	-818	818
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.636	-818	818
	Extrapresupuestario Neto	-125.003	5.299	-119.704
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37	6.017	6.054
116	Ajustes a Disponibilidades	14		14
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-114.720	-609	-115.329
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.334	-109	-10.443