



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:29:55

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-123.367	-439.792	-563.159
	Carteras Netas		-457.965	-457.965
115	Deudores Presupuestarios		163.317	163.317
215	Acreedores Presupuestarios		-621.282	-621.282
	Disponibilidad Neta	1.636	385.027	386.663
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.636	385.027	386.663
	Extrapresupuestario Neto	-125.003	-366.854	-491.857
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37	-375.930	-375.893
116	Ajustes a Disponibilidades	14	-13	1
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-114.720	221	-114.499
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.334	8.868	-1.466