



FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:46:54

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	24.332	193.826	218.158
	Carteras Netas		-19.938	-19.938
115	Deudores Presupuestarios		116.166	116.166
215	Acreedores Presupuestarios		-136.104	-136.104
	Disponibilidad Neta	160.837	200.491	361.328
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	160.837	200.491	361.328
	Extrapresupuestario Neto	-136.505	13.273	-123.232
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	13.914	2.448	16.362
214	Depósitos de Terceros	-114.623	-8.274	-122.897
216	Ajustes a Disponibilidades	-35.796	19.099	-16.697