



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:57:34

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>24.332</b>	<b>205.570</b>	<b>229.902</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>147.416</b>	<b>147.416</b>
115	Deudores Presupuestarios		451.591	451.591
215	Acreedores Presupuestarios		-304.175	-304.175
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>160.837</b>	<b>39.228</b>	<b>200.065</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	160.837	39.228	200.065
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-136.505</b>	<b>18.926</b>	<b>-117.579</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	13.914	4.137	18.051
214	Depósitos de Terceros	-114.623	-4.191	-118.814
216	Ajustes a Disponibilidades	-35.796	18.980	-16.816