



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:04:33

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-45.805	404.805	359.000
	Carteras Netas		290.703	290.703
115	Deudores Presupuestarios		460.066	460.066
215	Acreedores Presupuestarios		-169.363	-169.363
	Disponibilidad Neta	55.792	113.226	169.018
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	55.792	113.226	169.018
	Extrapresupuestario Neto	-101.597	876	-100.721
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.677	3.294	19.971
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-2.202	-116.702
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.774	-216	-3.990