



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:33:58

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	80.381	-433.981	-353.600
	Carteras Netas		-253.298	-253.298
115	Deudores Presupuestarios		107.964	107.964
215	Acreedores Presupuestarios		-361.262	-361.262
	Disponibilidad Neta	181.023	-179.886	1.137
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	181.023	-179.886	1.137
	Extrapresupuestario Neto	-100.642	-797	-101.439
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.158	2.921	18.079
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-1.244	-115.744
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.300	-2.474	-3.774