

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:39:52

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	80.381	-350.740	-270.359
	Carteras Netas		-169.303	-169.303
115	Deudores Presupuestarios		299.191	299.191
215	Acreedores Presupuestarios		-468.494	-468.494
	Disponibilidad Neta	181.023	-180.361	662
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	181.023	-180.361	662
	Extrapresupuestario Neto	-100.642	-1.076	-101.718
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.158	2.938	18.096
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-1.540	-116.040
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.300	-2.474	-3.774