



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:15:51

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-45.805</b>	<b>354.590</b>	<b>308.785</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>397.483</b>	<b>397.483</b>
115	Deudores Presupuestarios		397.482	397.482
215	Acreedores Presupuestarios		1	1
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>55.792</b>	<b>-42.318</b>	<b>13.474</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	55.792	-42.318	13.474
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-101.597</b>	<b>-575</b>	<b>-102.172</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.677	-546	16.131
214	Depósitos de Terceros	-114.500	2	-114.498
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.774	-31	-3.805