

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:03:53

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-88.696	-368.821	-457.517
	Carteras Netas		-325.662	-325.662
115	Deudores Presupuestarios		339.566	339.566
215	Acreedores Presupuestarios		-665.228	-665.228
	Disponibilidad Neta	13.475	-42.776	-29.301
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.475	-42.776	-29.301
	Extrapresupuestario Neto	-102.171	-383	-102.554
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.134	1.219	17.353
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-1.818	-116.318
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.805	216	-3.589