

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:51:05

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-99.127	380.184	281.057
	Carteras Netas		372.485	372.485
115	Deudores Presupuestarios		386.724	386.724
215	Acreedores Presupuestarios		-14.239	-14.239
	Disponibilidad Neta	6.438	8.626	15.064
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.438	8.626	15.064
	Extrapresupuestario Neto	-105.565	-927	-106.492
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.080	1.693	13.773
214	Depósitos de Terceros	-114.500	-2.620	-117.120
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.145		-3.145