

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:38:19

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPÚ

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	329.717	858.929	1.188.646
	Carteras Netas		872.742	872.742
115	Deudores Presupuestarios		872.825	872.825
215	Acreedores Presupuestarios		-83	-83
	Disponibilidad Neta	386.444	-19.060	367.384
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	386.444	-19.060	367.384
	Extrapresupuestario Neto	-56.727	5.247	-51.480
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	59.695	5.247	64.942
214	Depósitos de Terceros	-114.686		-114.686
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.736		-1.736