



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:58:48

Página 1

1651 Capítulo : CENTRO DE REFERENCIA DE SALUD DE MAIPU

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-126.151	-227.513	-353.664
	Carteras Netas		-234.241	-234.241
115	Deudores Presupuestarios		45.725	45.725
215	Acreedores Presupuestarios		-279.966	-279.966
	Disponibilidad Neta	1.619	-395	1.224
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.619	-395	1.224
	Extrapresupuestario Neto	-127.770	7.123	-120.647
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	338	6.611	6.949
116	Ajustes a Disponibilidades	14		14
214	Depósitos de Terceros	-116.917	-182	-117.099
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.205	694	-10.511