



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:53:49

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-123.367</b>	<b>-218.528</b>	<b>-341.895</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-243.561</b>	<b>-243.561</b>
115	Deudores Presupuestarios		104.688	104.688
215	Acreedores Presupuestarios		-348.249	-348.249
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.636</b>	<b>10.397</b>	<b>12.033</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.636	10.397	12.033
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-125.003</b>	<b>14.636</b>	<b>-110.367</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	37	8.091	8.128
116	Ajustes a Disponibilidades	14		14
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-114.720	-2.446	-117.166
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.334	8.991	-1.343