

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:23:32

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.859.276	-501.820	1.357.456
	Carteras Netas		-2.833.683	-2.833.683
115	Deudores Presupuestarios		203.024	203.024
215	Acreedores Presupuestarios		-3.036.707	-3.036.707
	Disponibilidad Neta	319.911	1.213.405	1.533.316
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	319.911	1.213.405	1.533.316
	Extrapresupuestario Neto	1.539.365	1.118.458	2.657.823
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.669.144	298.511	5.967.655
116	Ajustes a Disponibilidades	3.098		3.098
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.882.268	729.281	-3.152.987
216	Ajustes a Disponibilidades	-250.609	90.666	-159.943