



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:03:30

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.859.276	-2.526.822	-667.546
	Carteras Netas		-4.231.758	-4.231.758
115	Deudores Presupuestarios		689.126	689.126
215	Acreedores Presupuestarios		-4.920.884	-4.920.884
	Disponibilidad Neta	319.911	250.116	570.027
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	319.911	250.116	570.027
	Extrapresupuestario Neto	1.539.365	1.454.820	2.994.185
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.669.144	-29.962	5.639.182
116	Ajustes a Disponibilidades	3.098		3.098
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.882.268	1.367.481	-2.514.787
216	Ajustes a Disponibilidades	-250.609	117.301	-133.308