



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:14:49

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.859.276	-1.267.547	591.729
	Carteras Netas		-3.657.495	-3.657.495
115	Deudores Presupuestarios		811.737	811.737
215	Acreedores Presupuestarios		-4.469.232	-4.469.232
	Disponibilidad Neta	319.911	1.043.263	1.363.174
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	319.911	1.043.263	1.363.174
	Extrapresupuestario Neto	1.539.365	1.346.685	2.886.050
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.669.144	50.044	5.719.188
116	Ajustes a Disponibilidades	3.098		3.098
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.882.268	1.176.946	-2.705.322
216	Ajustes a Disponibilidades	-250.609	119.695	-130.914