

**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

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.859.276</b>	<b>-501.820</b>	<b>1.357.456</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.833.683</b>	<b>-2.833.683</b>
115	Deudores Presupuestarios		203.024	203.024
215	Acreedores Presupuestarios		-3.036.707	-3.036.707
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>319.911</b>	<b>1.213.405</b>	<b>1.533.316</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	319.911	1.213.405	1.533.316
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>1.539.365</b>	<b>1.118.458</b>	<b>2.657.823</b>
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