



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 12:04:06

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 4.509.903 | 123.260 | 4.633.163 |
| | Carteras Netas | | -881.556 | -881.556 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1.347.618 | 1.347.618 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.229.174 | -2.229.174 |
| | Disponibilidad Neta | 1.092.855 | 513.436 | 1.606.291 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.092.855 | 513.436 | 1.606.291 |
| | Extrapresupuestario Neto | 3.417.048 | 491.380 | 3.908.428 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 5.852.271 | 808.444 | 6.660.715 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 3.097 | | 3.097 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 53 | 53 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.304.822 | -295.801 | -2.600.623 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -133.498 | -21.316 | -154.814 |