



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:14:25

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.024.893	5.262.155	9.287.048
	Carteras Netas		1.984.602	1.984.602
115	Deudores Presupuestarios		5.050.840	5.050.840
215	Acreedores Presupuestarios		-3.066.238	-3.066.238
	Disponibilidad Neta	1.530.088	4.822.908	6.352.996
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.530.088	4.822.908	6.352.996
	Extrapresupuestario Neto	2.494.805	-1.545.355	949.450
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.028.077	20.172.705	32.200.782
116	Ajustes a Disponibilidades	3.097		3.097
119	Trasposos Interdependencias		1.152.570	1.152.570
214	Depósitos de Terceros	-9.457.763	-22.871.212	-32.328.975
216	Ajustes a Disponibilidades	-78.606	582	-78.024