



## FUENTES Y USOS

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Fecha 28-01-2021

Hora 20:59:57

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>7.113.673</b>	<b>32.133.936</b>	<b>39.247.609</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>3.238.771</b>	<b>3.238.771</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.765.904	5.765.904
215	Acreedores Presupuestarios		-2.527.133	-2.527.133
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>120.350</b>	<b>851.783</b>	<b>972.133</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	120.350	851.783	972.133
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>6.993.323</b>	<b>28.043.382</b>	<b>35.036.705</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.781.106	32.406.443	44.187.549
116	Ajustes a Disponibilidades	3.097		3.097
119	Traspos Interdependencias		2.229.966	2.229.966
214	Depósitos de Terceros	-4.712.274	-6.591.181	-11.303.455
216	Ajustes a Disponibilidades	-78.606	-1.846	-80.452