



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:49:55

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.509.903	-277.885	4.232.018
	Carteras Netas		-979.866	-979.866
115	Deudores Presupuestarios		1.315.486	1.315.486
215	Acreedores Presupuestarios		-2.295.352	-2.295.352
	Disponibilidad Neta	1.092.855	1.002.931	2.095.786
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.092.855	1.002.931	2.095.786
	Extrapresupuestario Neto	3.417.048	-300.950	3.116.098
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.852.271	48.660	5.900.931
116	Ajustes a Disponibilidades	3.097		3.097
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.304.822	-349.685	-2.654.507
216	Ajustes a Disponibilidades	-133.498	75	-133.423