



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:31:15

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.024.893	2.182.104	6.206.997
	Carteras Netas		-2.332.084	-2.332.084
115	Deudores Presupuestarios		3.437.079	3.437.079
215	Acreedores Presupuestarios		-5.769.163	-5.769.163
	Disponibilidad Neta	1.530.088	5.088.828	6.618.916
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.530.088	5.088.828	6.618.916
	Extrapresupuestario Neto	2.494.805	-574.640	1.920.165
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.028.077	8.474.299	20.502.376
116	Ajustes a Disponibilidades	3.097		3.097
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.457.763	-9.046.295	-18.504.058
216	Ajustes a Disponibilidades	-78.606	-2.644	-81.250