



FUENTES Y USOS

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Fecha 21-10-2022

Hora 17:00:08

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2022
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 5.727.038 | 7.684.807 | 13.411.845 |
| | Carteras Netas | | 6.138.013 | 6.138.013 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 8.360.808 | 8.360.808 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.222.795 | -2.222.795 |
| | Disponibilidad Neta | 2.549.901 | 2.498.060 | 5.047.961 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 2.549.901 | 2.498.060 | 5.047.961 |
| | Extrapresupuestario Neto | 3.177.137 | -951.266 | 2.225.871 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 27.105.610 | 2.317.186 | 29.422.796 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 3.097 | | 3.097 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | -1 | -1 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -23.838.861 | -3.268.451 | -27.107.312 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -92.709 | | -92.709 |