

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2010

Hora 13:27:57

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | -122.576 | -429.117 | -551.693 |
| | Carteras Netas | | -378.789 | -378.789 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 45.147 | 45.147 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -423.936 | -423.936 |
| | Disponibilidad Neta | 735.013 | 55.357 | 790.370 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 735.013 | 55.357 | 790.370 |
| | Extrapresupuestario Neto | -857.589 | -105.685 | -963.274 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 740.541 | 2.232.785 | 2.973.326 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 430 | | 430 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.520.063 | -2.353.837 | -3.873.900 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -78.497 | 15.367 | -63.130 |