



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:06:23

Página 1

1634 Capítulo : SERVICIO DE SALUD ARAUCO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-508.839	498.897	-9.942
	Carteras Netas		-227.534	-227.534
115	Deudores Presupuestarios		86.760	86.760
215	Acreedores Presupuestarios		-314.294	-314.294
	Disponibilidad Neta	1.128.712	7.134.237	8.262.949
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.128.712	7.134.237	8.262.949
	Extrapresupuestario Neto	-1.637.551	-6.407.806	-8.045.357
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.701.209	315.326	2.016.535
116	Ajustes a Disponibilidades	3.527	-430	3.097
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.295.564	-6.351.384	-9.646.948
216	Ajustes a Disponibilidades	-46.723	-371.318	-418.041
219	Trasposos Interdependencias			