



# FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:35:00

Página 1

## 1821 Capítulo : SERVIU I REGIÓN

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto      | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>1.070.069</b>  | <b>-930.712</b> | <b>139.357</b>    |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   |                 |                   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   |                 |                   |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   |                 |                   |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>2.255.888</b>  | <b>-242.867</b> | <b>2.013.021</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 2.255.888         | -242.867        | 2.013.021         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-1.185.819</b> | <b>-687.845</b> | <b>-1.873.664</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 57.290            | 110.724         | 168.014           |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 90                |                 | 90                |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                   |                 |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.021.947        | -358.143        | -1.380.090        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -221.252          | -440.426        | -661.678          |