



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 12:18:22

Página 1

### 1834 Capítulo : SERVIU XIV REGIÓN

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto      | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>274.355</b>    | <b>-266.803</b> | <b>7.552</b>      |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-3.404</b>   | <b>-3.404</b>     |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   | 6.059           | 6.059             |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -9.463          | -9.463            |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>2.282.139</b>  | <b>-461.178</b> | <b>1.820.961</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 2.282.139         | -461.178        | 1.820.961         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-2.007.784</b> | <b>197.779</b>  | <b>-1.810.005</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 217.384           | 9.238           | 226.622           |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                   |                 |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -2.150.213        | 177.509         | -1.972.704        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -74.955           | 11.032          | -63.923           |