



FUENTES Y USOS

Fecha 14-03-2019

Hora 09:09:34

Página 1

1823 Capítulo : SERVIU REGIÓN DE ATACAMA

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 2.669.192 | -2.810.892 | -141.700 |
| | Carteras Netas | | 24.810 | 24.810 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 24.810 | 24.810 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 4.380.262 | -2.812.901 | 1.567.361 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 4.380.262 | -2.812.901 | 1.567.361 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.711.070 | -22.801 | -1.733.871 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 250.937 | 229 | 251.166 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.894.788 | -42.697 | -1.937.485 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -67.219 | 19.667 | -47.552 |