



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:40:33

1832 Capítulo : SERVIU XII REGIÓN

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 5.803 | 21.373 | 27.176 |
| | Carteras Netas | | 26.234 | 26.234 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 26.232 | 26.232 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | 2 | 2 |
| | Disponibilidad Neta | 1.080.487 | -518.930 | 561.557 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.080.487 | -518.930 | 561.557 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.074.684 | 514.069 | -560.615 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 7.577 | 344 | 7.921 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.051.382 | 490.490 | -560.892 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -30.879 | 23.235 | -7.644 |