



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:05:14

Página 1

1830 Capítulo : SERVIU X REGIÓN

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 159.750 | -153.925 | 5.825 |
| | Carteras Netas | | | |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 3.029.833 | -54.931 | 2.974.902 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.029.833 | -54.931 | 2.974.902 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.870.083 | -98.994 | -2.969.077 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 3.232.146 | -2.410.153 | 821.993 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 15.217.071 | 15.217.071 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -6.037.235 | 2.324.857 | -3.712.378 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -64.994 | -13.697 | -78.691 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -15.217.072 | -15.217.072 |