



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:04:55

Página 1

1832 Capítulo : SERVIU XII REGIÓN

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2017
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | -41.039 | 242.186 | 201.147 |
| | Carteras Netas | | 174.847 | 174.847 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 16.443 | 16.443 |
| 215 | Acreeedores Presupuestarios | | 158.404 | 158.404 |
| | Disponibilidad Neta | 664.121 | 107.100 | 771.221 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 664.121 | 107.100 | 771.221 |
| | Extrapresupuestario Neto | -705.160 | -39.761 | -744.921 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 10.813 | 992 | 11.805 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -107.187 | -40.753 | -147.940 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -608.786 | | -608.786 |