



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 13:01:27

Página 1

1834 Capítulo : SERVIU XIV REGIÓN

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 2.377 | 813.360 | 815.737 |
| | Carteras Netas | | 18.011 | 18.011 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 18.711 | 18.711 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -700 | -700 |
| | Disponibilidad Neta | 1.858.681 | 1.050.969 | 2.909.650 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.858.681 | 1.050.969 | 2.909.650 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.856.304 | -255.620 | -2.111.924 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 11.029 | 204.565 | 215.594 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.828.699 | -402.589 | -2.231.288 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -38.634 | -57.596 | -96.230 |