



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:49:28

Página 1

### 1832 Capítulo : SERVIU XII REGIÓN

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto      | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>-20.909</b>  | <b>-999.550</b> | <b>-1.020.459</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>-979.419</b> | <b>-979.419</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 10.916          | 10.916            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -990.335        | -990.335          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>206.313</b>  | <b>457.807</b>  | <b>664.120</b>    |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 206.313         | 457.807         | 664.120           |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-227.222</b> | <b>-477.938</b> | <b>-705.160</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 3.698           | 7.118           | 10.816            |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                 |                 |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -229.345        | 122.157         | -107.188          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -1.575          | -607.213        | -608.788          |