



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 13:01:12

Página 1

### 1832 Capítulo : SERVIU XII REGIÓN

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto      | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>-41.039</b>  | <b>14.436</b>   | <b>-26.603</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>2.490</b>    | <b>2.490</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 | 19.278          | 19.278         |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -16.788         | -16.788        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>664.121</b>  | <b>-596.880</b> | <b>67.241</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 664.121         | -596.880        | 67.241         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-705.160</b> | <b>608.826</b>  | <b>-96.334</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 10.813          | -450            | 10.363         |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                 |                 |                |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -107.187        | 4.463           | -102.724       |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -608.786        | 604.813         | -3.973         |