



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:52:27

1832 Capítulo : SERVIU XII REGIÓN

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 562.576 | -84.087 | 478.489 |
| | Carteras Netas | | 19.969 | 19.969 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 19.969 | 19.969 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 699.613 | -47.166 | 652.447 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 699.613 | -47.166 | 652.447 |
| | Extrapresupuestario Neto | -137.037 | -56.890 | -193.927 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 9.474 | 15.560 | 25.034 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -142.494 | -72.455 | -214.949 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -4.017 | 5 | -4.012 |