



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 12:15:25

Página 1

1825 Capítulo : SERVIU V REGIÓN

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 9.968.693 | -9.744.736 | 223.957 |
| | Carteras Netas | | 132.262 | 132.262 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 132.262 | 132.262 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 13.107.177 | -9.209.434 | 3.897.743 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 13.107.177 | -9.209.434 | 3.897.743 |
| | Extrapresupuestario Neto | -3.138.484 | -667.564 | -3.806.048 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 716.088 | 56.487 | 772.575 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -3.767.415 | -219.631 | -3.987.046 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -87.157 | -504.420 | -591.577 |