

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2010

Hora 13:33:01

1826 Capítulo : SERVIU VI REGION

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 222.948 | 596.782 | 819.730 |
| | Carteras Netas | | 818.932 | 818.932 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 819.138 | 819.138 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -206 | -206 |
| | Disponibilidad Neta | 874.512 | -143.441 | 731.071 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 874.512 | -143.441 | 731.071 |
| | Extrapresupuestario Neto | -651.564 | -78.709 | -730.273 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 30.994 | 13.045 | 44.039 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 389 | | 389 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -656.518 | -91.754 | -748.272 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -26.429 | | -26.429 |