



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:59:25

1832 Capítulo : SERVIU XII REGION

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 205.952 | 82.785 | 288.737 |
| | Carteras Netas | | 306.201 | 306.201 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 307.340 | 307.340 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.139 | -1.139 |
| | Disponibilidad Neta | 540.777 | -224.256 | 316.521 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 540.777 | -224.256 | 316.521 |
| | Extrapresupuestario Neto | -334.825 | 840 | -333.985 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 271.187 | 363 | 271.550 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -604.540 | 504 | -604.036 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -1.472 | -27 | -1.499 |