



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:49:35

1835 Capítulo : SERVIU XV REGION

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 126.460 | -102.664 | 23.796 |
| | Carteras Netas | | -1.987 | -1.987 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.987 | -1.987 |
| | Disponibilidad Neta | 181.141 | -65.564 | 115.577 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 181.141 | -65.564 | 115.577 |
| | Extrapresupuestario Neto | -54.681 | -35.113 | -89.794 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 2.669 | 2.408 | 5.077 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -57.023 | -4.521 | -61.544 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -327 | -33.000 | -33.327 |