



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:11:10

Página 1

1827 Capítulo : SERVIU VII REGION

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 542.815 | 1.169.351 | 1.712.166 |
| | Carteras Netas | | 1.514.910 | 1.514.910 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1.531.752 | 1.531.752 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -16.842 | -16.842 |
| | Disponibilidad Neta | 1.192.845 | -546.544 | 646.301 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.192.845 | -546.544 | 646.301 |
| | Extrapresupuestario Neto | -650.030 | 200.985 | -449.045 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 231.498 | 55.558 | 287.056 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -558.566 | 147.076 | -411.490 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -322.962 | -1.649 | -324.611 |