



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:07:39

1826 Capítulo : SERVIU VI REGION

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.259.008	-1.054.664	1.204.344
	Carteras Netas		1.188.679	1.188.679
115	Deudores Presupuestarios		1.188.679	1.188.679
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	3.027.969	-1.053.164	1.974.805
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.027.969	-1.053.164	1.974.805
	Extrapresupuestario Neto	-768.961	-1.190.179	-1.959.140
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.413	59	31.472
116	Ajustes a Disponibilidades	389		389
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-777.580	-142.756	-920.336
216	Ajustes a Disponibilidades	-23.183	-1.047.482	-1.070.665