



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:07:52

Página 1

1832 Capítulo : SERVIU XII REGION

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	205.952	-34.110	171.842
	Carteras Netas		195.439	195.439
115	Deudores Presupuestarios		252.482	252.482
215	Acreedores Presupuestarios		-57.043	-57.043
	Disponibilidad Neta	540.777	-204.294	336.483
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	540.777	-204.294	336.483
	Extrapresupuestario Neto	-334.825	-25.255	-360.080
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	271.187	5.477	276.664
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-604.540	-32.165	-636.705
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.472	1.433	-39