



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:09:27

Página 1

1824 Capítulo : SERVIU IV REGION

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | -42.041 | -786 | -42.827 |
| | Carteras Netas | | 13.716 | 13.716 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 13.716 | 13.716 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 986.299 | 42.401 | 1.028.700 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 986.299 | 42.401 | 1.028.700 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.028.340 | -56.903 | -1.085.243 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 165.341 | -20.436 | 144.905 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.088.768 | -90.301 | -1.179.069 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -104.913 | 53.834 | -51.079 |