



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:49:12

1825 Capítulo : SERVIU V REGION

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	38.700	3.027.063	3.065.763
	Carteras Netas		3.063.705	3.063.705
115	Deudores Presupuestarios		3.065.254	3.065.254
215	Acreedores Presupuestarios		-1.549	-1.549
	Disponibilidad Neta	1.782.634	136.438	1.919.072
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.782.634	136.438	1.919.072
	Extrapresupuestario Neto	-1.743.934	-173.080	-1.917.014
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	852.688	27.215	879.903
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.361.700	-174.119	-2.535.819
216	Ajustes a Disponibilidades	-234.922	-26.176	-261.098