



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:54:31

Página 1

### 1831 Capítulo : SERVIU XI REGION

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>432.811</b>	<b>-207.500</b>	<b>225.311</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>226.520</b>	<b>226.520</b>
115	Deudores Presupuestarios		291.319	291.319
215	Acreedores Presupuestarios		-64.799	-64.799
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>749.086</b>	<b>-338.293</b>	<b>410.793</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	749.086	-338.293	410.793
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-316.275</b>	<b>-95.727</b>	<b>-412.002</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	15.207	-4.291	10.916
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-311.693	-81.660	-393.353
216	Ajustes a Disponibilidades	-19.789	-9.776	-29.565