



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:07:52

1835 Capítulo : SERVIU XV REGION

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 390.373 | -263.909 | 126.464 |
| | Carteras Netas | | 1 | 1 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | 1 | 1 |
| | Disponibilidad Neta | 419.739 | -238.596 | 181.143 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 419.739 | -238.596 | 181.143 |
| | Extrapresupuestario Neto | -29.366 | -25.314 | -54.680 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 56 | 2.613 | 2.669 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -29.352 | -27.671 | -57.023 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -70 | -256 | -326 |