



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:30:29

Página 1

1827 Capítulo : SERVIU VII REGION

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 542.815 | 1.866.255 | 2.409.070 |
| | Carteras Netas | | 974.272 | 974.272 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 974.273 | 974.273 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1 | -1 |
| | Disponibilidad Neta | 1.192.845 | 757.196 | 1.950.041 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.192.845 | 757.196 | 1.950.041 |
| | Extrapresupuestario Neto | -650.030 | 134.787 | -515.243 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 231.498 | 76.152 | 307.650 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -558.566 | 68.486 | -490.080 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -322.962 | -9.851 | -332.813 |