



## FUENTES Y USOS

0570 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:37:31

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>4.850.211</b>  | <b>-3.994.527</b> | <b>855.684</b>    |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-315.303</b>   | <b>-315.303</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   |                   |                   |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -315.303          | -315.303          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>9.218.797</b>  | <b>-3.796.456</b> | <b>5.422.341</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 9.218.797         | -3.796.456        | 5.422.341         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-4.368.586</b> | <b>117.232</b>    | <b>-4.251.354</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.555.275         | -5                | 1.555.270         |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                   |                   |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -5.592.355        | 117.237           | -5.475.118        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -331.506          |                   | -331.506          |