



## FUENTES Y USOS

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:30

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.767.801</b>	<b>-1.805.576</b>	<b>3.962.225</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>347.769</b>	<b>347.769</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.359.611	1.359.611
215	Acreedores Presupuestarios		-1.011.842	-1.011.842
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.752.178</b>	<b>-2.057.420</b>	<b>4.694.758</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.752.178	-2.057.420	4.694.758
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-984.377</b>	<b>-95.925</b>	<b>-1.080.302</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	724.172	15.201	739.373
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.776		1.018.776
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.641.599	-44.178	-2.685.777
216	Ajustes a Disponibilidades	-85.726	-66.948	-152.674