



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:37

Página 1

0569 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION IX ARAUCANIA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 11.067.346 | -9.120.703 | 1.946.643 |
| | Carteras Netas | | -4.242.732 | -4.242.732 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -4.242.732 | -4.242.732 |
| | Disponibilidad Neta | 12.822.242 | -4.702.244 | 8.119.998 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 12.822.242 | -4.702.244 | 8.119.998 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.754.896 | -175.727 | -1.930.623 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 14.102 | 16.022 | 30.124 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 1.368.833 | 1.368.833 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.764.731 | -191.736 | -1.956.467 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -4.267 | -14 | -4.281 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -1.368.832 | -1.368.832 |