



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:48:29

Página 1

### 0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>-4.363.576</b>	<b>1.404.225</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.025.711</b>	<b>-1.025.711</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.359.611	1.359.611
215	Acreedores Presupuestarios		-2.385.322	-2.385.322
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.752.178</b>	<b>-3.224.174</b>	<b>3.528.004</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.752.178	-3.224.174	3.528.004
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-984.377</b>	<b>-113.691</b>	<b>-1.098.068</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	724.172	71.538	795.710
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.776		1.018.776
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.641.599	-148.969	-2.790.568
216	Ajustes a Disponibilidades	-85.726	-36.260	-121.986