



## FUENTES Y USOS

0574 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION XIV LOS RIOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:24:39

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.903.298</b>	<b>-300.638</b>	<b>3.602.660</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-450.483</b>	<b>-450.483</b>
115	Deudores Presupuestarios		-3	-3
215	Acreedores Presupuestarios		-450.480	-450.480
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.296.040</b>	<b>1.615.217</b>	<b>6.911.257</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.296.040	1.615.217	6.911.257
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.392.742</b>	<b>-1.465.372</b>	<b>-2.858.114</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.611	-1.627	22.984
119	Traspos Interdependencias		4.728.878	4.728.878
214	Depósitos de Terceros	-1.409.369	-1.460.133	-2.869.502
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.984	-3.608	-11.592
219	Traspos Interdependencias		-4.728.882	-4.728.882