



FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:01:45

Página 1

0561 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN I TARAPACÁ

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2013
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 7.555.492 | -9.063.692 | -1.508.200 |
| | Carteras Netas | | -14.254.835 | -14.254.835 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1.701 | 1.701 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -14.256.536 | -14.256.536 |
| | Disponibilidad Neta | 9.240.868 | 5.558.320 | 14.799.188 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 9.240.868 | 5.558.320 | 14.799.188 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.685.376 | -367.177 | -2.052.553 |
| 113 | Fondos Especiales | 120 | | 120 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 2.328.924 | 29.443 | 2.358.367 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 1.070.813 | 1.070.813 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -3.952.304 | -411.128 | -4.363.432 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -62.116 | -1.505 | -63.621 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -1.054.800 | -1.054.800 |