



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:48:20

Página 1

0561 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.466.661	-13.057.143	1.409.518
	Carteras Netas		-5.464.912	-5.464.912
115	Deudores Presupuestarios		19.287	19.287
215	Acreedores Presupuestarios		-5.484.199	-5.484.199
	Disponibilidad Neta	15.324.617	-6.969.765	8.354.852
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	15.324.617	-6.969.765	8.354.852
	Extrapresupuestario Neto	-857.956	-622.466	-1.480.422
113	Fondos Especiales	120		120
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.283.598	84.275	2.367.873
119	Trasposos Interdependencias		2.656.821	2.656.821
214	Depósitos de Terceros	-3.079.487	-736.078	-3.815.565
216	Ajustes a Disponibilidades	-62.187	-1.007	-63.194
219	Trasposos Interdependencias		-2.626.477	-2.626.477