



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:24:24

Página 1

0568 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION VIII BIO BIO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 13.456.862 | -21.907.255 | -8.450.393 |
| | Carteras Netas | | -10.494.134 | -10.494.134 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 12.829 | 12.829 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -10.506.963 | -10.506.963 |
| | Disponibilidad Neta | 14.754.626 | -10.762.062 | 3.992.564 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 14.754.626 | -10.762.062 | 3.992.564 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.297.764 | -651.059 | -1.948.823 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 454.766 | -15.011 | 439.755 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | | |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 18.078.311 | 18.078.311 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.752.462 | -636.046 | -2.388.508 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -68 | | -68 |
| 219 | Traspos Interdependencias | | -18.078.313 | -18.078.313 |