



## FUENTES Y USOS

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION V VALPARAISO

Fecha 26-10-2011

Hora 18:02:18

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>1.865.642</b> | <b>1.905.182</b>  | <b>3.770.824</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-1.742.942</b> | <b>-1.742.942</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | 20.837            | 20.837            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -1.763.779        | -1.763.779        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>1.872.214</b> | <b>4.223.233</b>  | <b>6.095.447</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.872.214        | 4.223.233         | 6.095.447         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-6.572</b>    | <b>-575.109</b>   | <b>-581.681</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 740.196          | -14.738           | 725.458           |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 1.018.776        |                   | 1.018.776         |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                  |                   |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.578.118       | -552.832          | -2.130.950        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -187.426         | -7.539            | -194.965          |