

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:23

Página 1

0561 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.466.661	-14.100.641	366.020
	Carteras Netas		-5.960.191	-5.960.191
115	Deudores Presupuestarios		19.287	19.287
215	Acreedores Presupuestarios		-5.979.478	-5.979.478
	Disponibilidad Neta	15.324.617	-8.110.336	7.214.281
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	15.324.617	-8.110.336	7.214.281
	Extrapresupuestario Neto	-857.956	-30.114	-888.070
113	Fondos Especiales	120		120
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.283.598	144.013	2.427.611
119	Trasposos Interdependencias		6.791	6.791
214	Depósitos de Terceros	-3.079.487	-171.389	-3.250.876
216	Ajustes a Disponibilidades	-62.187	71	-62.116
219	Trasposos Interdependencias		-9.600	-9.600