



## FUENTES Y USOS

0574 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION XIV LOS RIOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:48:49

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.903.298</b>	<b>-1.870.537</b>	<b>2.032.761</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.597.615</b>	<b>-3.597.615</b>
115	Deudores Presupuestarios		184.042	184.042
215	Acreedores Presupuestarios		-3.781.657	-3.781.657
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.296.040</b>	<b>2.347.005</b>	<b>7.643.045</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.296.040	2.347.005	7.643.045
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.392.742</b>	<b>-619.927</b>	<b>-2.012.669</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	24.611	-3.264	21.347
119	Traspos Interdependencias		3.917.689	3.917.689
214	Depósitos de Terceros	-1.409.369	-613.962	-2.023.331
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.984	-2.698	-10.682
219	Traspos Interdependencias		-3.917.692	-3.917.692