



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:19:24

Página 1

0564 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 5.732.168 | -768.078 | 4.964.090 |
| | Carteras Netas | | -143.726 | -143.726 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -143.726 | -143.726 |
| | Disponibilidad Neta | 10.362.999 | -2.001.941 | 8.361.058 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 10.362.999 | -2.001.941 | 8.361.058 |
| | Extrapresupuestario Neto | -4.630.831 | 1.377.589 | -3.253.242 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 824.554 | 2.302.191 | 3.126.745 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -5.361.994 | -930.146 | -6.292.140 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -93.391 | 5.544 | -87.847 |