



FUENTES Y USOS

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO

Fecha 27-07-2016

Hora 18:07:30

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.376.687	1.488.494	4.865.181
	Carteras Netas		-2.702.043	-2.702.043
115	Deudores Presupuestarios		1.968	1.968
215	Acreedores Presupuestarios		-2.704.011	-2.704.011
	Disponibilidad Neta	3.948.712	3.810.275	7.758.987
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.948.712	3.810.275	7.758.987
	Extrapresupuestario Neto	-572.025	380.262	-191.763
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.564.385	1.211.178	4.775.563
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.776		1.018.776
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-4.985.129	-830.313	-5.815.442
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.057	-603	-170.660