



FUENTES Y USOS

0562 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA

Fecha 02-02-2017

Hora 13:07:49

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 15.587.494 | -12.023.020 | 3.564.474 |
| | Carteras Netas | | -25.816 | -25.816 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -25.816 | -25.816 |
| | Disponibilidad Neta | 21.048.637 | -10.867.415 | 10.181.222 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 21.048.637 | -10.867.415 | 10.181.222 |
| | Extrapresupuestario Neto | -5.461.143 | -1.129.789 | -6.590.932 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.166.259 | 221.935 | 1.388.194 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -6.604.332 | -1.346.724 | -7.951.056 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -23.070 | -5.000 | -28.070 |