



## 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       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>15.587.494</b> | <b>-12.023.020</b> | <b>3.564.474</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-25.816</b>     | <b>-25.816</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   |                    |                   |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -25.816            | -25.816           |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>21.048.637</b> | <b>-10.867.415</b> | <b>10.181.222</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 21.048.637        | -10.867.415        | 10.181.222        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-5.461.143</b> | <b>-1.129.789</b>  | <b>-6.590.932</b> |
| 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           |