



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:00:01

Página 1

0561 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN I TARAPACÁ

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.080.583	-12.743.702	1.336.881
	Carteras Netas		-9.736.907	-9.736.907
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-9.736.907	-9.736.907
	Disponibilidad Neta	16.705.104	-4.236.222	12.468.882
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.705.104	-4.236.222	12.468.882
	Extrapresupuestario Neto	-2.624.521	1.229.427	-1.395.094
113	Fondos Especiales	121		121
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.928.847	2.631.337	7.560.184
116	Ajustes a Disponibilidades	12.889		12.889
119	Trasposos Interdependencias		5.096.179	5.096.179
214	Depósitos de Terceros	-7.488.619	-1.435.618	-8.924.237
216	Ajustes a Disponibilidades	-77.759	186	-77.573
219	Trasposos Interdependencias		-5.062.657	-5.062.657