

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:34:24

Página 1

0574 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015

Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 4.079.543 | -6.107.957 | -2.028.414 |
| | Carteras Netas | | -2.266.530 | -2.266.530 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 290.682 | 290.682 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -2.557.212 | -2.557.212 |
| | Disponibilidad Neta | 6.440.944 | -3.987.520 | 2.453.424 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.440.944 | -3.987.520 | 2.453.424 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.361.401 | 146.093 | -2.215.308 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 32.065 | 403.557 | 435.622 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 1 | 1 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.386.288 | -257.283 | -2.643.571 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -7.178 | -182 | -7.360 |