



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:45:08

Página 1

0561 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE TARAPACÁ

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	11.692.334	4.015.084	15.707.418
	Carteras Netas		-7.298.454	-7.298.454
115	Deudores Presupuestarios		90.964	90.964
215	Acreedores Presupuestarios		-7.389.418	-7.389.418
	Disponibilidad Neta	13.960.945	6.888.210	20.849.155
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.960.945	6.888.210	20.849.155
	Extrapresupuestario Neto	-2.268.611	4.425.328	2.156.717
113	Fondos Especiales	121		121
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.627.366	4.671.883	12.299.249
116	Ajustes a Disponibilidades	12.889		12.889
119	Trasposos Interdependencias		837.351	837.351
214	Depósitos de Terceros	-12.187.236	433.986	-11.753.250
216	Ajustes a Disponibilidades	2.278.249		2.278.249
219	Trasposos Interdependencias		-1.517.892	-1.517.892