



FUENTES Y USOS

0563 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN III ATACAMA

Fecha 02-02-2017

Hora 13:07:51

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 23.314.315 | -13.448.199 | 9.866.116 |
| | Carteras Netas | | 7.506 | 7.506 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 7.504 | 7.504 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | 2 | 2 |
| | Disponibilidad Neta | 25.019.453 | -12.544.346 | 12.475.107 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 25.019.453 | -12.544.346 | 12.475.107 |
| | Extrapresupuestario Neto | -1.705.138 | -911.359 | -2.616.497 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 488.051 | 509.926 | 997.977 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 2.609 | | 2.609 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.056.272 | -1.411.863 | -3.468.135 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -139.526 | -9.422 | -148.948 |