



FUENTES Y USOS

0561 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION I TARAPACA

Fecha 28-01-2011

Hora 10:03:38

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2010
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 3.460.181 | 228.548 | 3.688.729 |
| | Carteras Netas | | -1.729.955 | -1.729.955 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 315 | 315 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.730.270 | -1.730.270 |
| | Disponibilidad Neta | 3.762.580 | 2.338.465 | 6.101.045 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.762.580 | 2.338.465 | 6.101.045 |
| | Extrapresupuestario Neto | -302.399 | -379.962 | -682.361 |
| 113 | Fondos Especiales | | 121 | 121 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 2.564.260 | -317.061 | 2.247.199 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 96.504 | 96.504 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.861.331 | -156.373 | -3.017.704 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -5.328 | -3.153 | -8.481 |