



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:36:25

Página 1

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.558.283	3.488.448	5.046.731
	Carteras Netas		-1.262.708	-1.262.708
115	Deudores Presupuestarios		546.952	546.952
215	Acreedores Presupuestarios		-1.809.660	-1.809.660
	Disponibilidad Neta	4.913.656	2.281.341	7.194.997
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.913.656	2.281.341	7.194.997
	Extrapresupuestario Neto	-3.355.373	2.469.815	-885.558
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.971.415	2.028.095	4.999.510
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.775		1.018.775
119	Trasposos Interdependencias		-55	-55
214	Depósitos de Terceros	-7.165.800	441.775	-6.724.025
216	Ajustes a Disponibilidades	-179.763		-179.763