



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:36:03

Página 1

### 0564 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.032.979</b>	<b>8.635.438</b>	<b>9.668.417</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-11.323</b>	<b>-11.323</b>
115	Deudores Presupuestarios		37.321	37.321
215	Acreedores Presupuestarios		-48.644	-48.644
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.231.919</b>	<b>7.865.568</b>	<b>12.097.487</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.231.919	7.865.568	12.097.487
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.198.940</b>	<b>781.193</b>	<b>-2.417.747</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.701.124	601.187	3.302.311
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.804.580	208.666	-5.595.914
216	Ajustes a Disponibilidades	-95.484	-28.660	-124.144