

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:36:46

Página 1

**0566 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VI LIBERTADOR
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS**Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 826.658 | 3.039.304 | 3.865.962 |
| | Carteras Netas | | -1.476.898 | -1.476.898 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 3.047 | 3.047 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.479.945 | -1.479.945 |
| | Disponibilidad Neta | 3.589.251 | 3.394.818 | 6.984.069 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 3.589.251 | 3.394.818 | 6.984.069 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.762.593 | 1.121.384 | -1.641.209 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 852.618 | 1.127.936 | 1.980.554 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 4.080 | | 4.080 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -3.457.363 | -7.192 | -3.464.555 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -161.928 | 640 | -161.288 |