



FUENTES Y USOS

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Fecha 28-10-2016

Hora 16:58:38

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.067.847	569.714	3.637.561
	Carteras Netas		-4.590.972	-4.590.972
115	Deudores Presupuestarios		16.843	16.843
215	Acreedores Presupuestarios		-4.607.815	-4.607.815
	Disponibilidad Neta	12.940.008	-3.493.805	9.446.203
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.940.008	-3.493.805	9.446.203
	Extrapresupuestario Neto	-9.872.161	8.654.491	-1.217.670
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	80.835	3.703.083	3.783.918
116	Ajustes a Disponibilidades	6.119	19.504	25.623
214	Depósitos de Terceros	-3.942.815	-1.026.621	-4.969.436
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.016.300	5.958.525	-57.775