



## FUENTES Y USOS

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Fecha 24-04-2015

Hora 17:37:25

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>10.064.657</b>	<b>-9.954.423</b>	<b>110.234</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.118.210</b>	<b>-4.118.210</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-4.118.210	-4.118.210
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>19.703.173</b>	<b>-6.995.526</b>	<b>12.707.647</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	19.703.173	-6.995.526	12.707.647
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-9.638.516</b>	<b>1.159.313</b>	<b>-8.479.203</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	148.935	1.161.108	1.310.043
116	Ajustes a Disponibilidades	6.118	444	6.562
214	Depósitos de Terceros	-3.752.849	1.792	-3.751.057
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.040.720	-4.031	-6.044.751