



## FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:53:16

Página 1

### 0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>10.064.656</b>	<b>-7.800.668</b>	<b>2.263.988</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-803.853</b>	<b>-803.853</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.810	6.810
215	Acreedores Presupuestarios		-810.663	-810.663
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>19.703.172</b>	<b>-6.763.168</b>	<b>12.940.004</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	19.703.172	-6.763.168	12.940.004
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-9.638.516</b>	<b>-233.647</b>	<b>-9.872.163</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	148.934	-68.098	80.836
116	Ajustes a Disponibilidades	6.119		6.119
214	Depósitos de Terceros	-3.752.849	-189.969	-3.942.818
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.040.720	24.420	-6.016.300