



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:00:24

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	4.974.293	-3.285.320	1.688.973
	Carteras Netas		-4.354.213	-4.354.213
115	Deudores Presupuestarios		28.482	28.482
215	Acreedores Presupuestarios		-4.382.695	-4.382.695
	Disponibilidad Neta	7.396.371	309.279	7.705.650
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.396.371	309.279	7.705.650
	Extrapresupuestario Neto	-2.422.078	759.614	-1.662.464
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.264.416	-246.721	2.017.695
116	Ajustes a Disponibilidades	815		815
214	Depósitos de Terceros	-4.673.587	1.021.849	-3.651.738
216	Ajustes a Disponibilidades	-13.722	-15.514	-29.236