



FUENTES Y USOS

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE

Fecha 26-10-2011

Hora 18:02:22

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.354.539	-10.915.968	1.438.571
	Carteras Netas		-9.570.596	-9.570.596
115	Deudores Presupuestarios		11.731	11.731
215	Acreedores Presupuestarios		-9.582.327	-9.582.327
	Disponibilidad Neta	11.200.817	-393.746	10.807.071
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.200.817	-393.746	10.807.071
	Extrapresupuestario Neto	1.153.722	-951.626	202.096
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.411.529	198.748	2.610.277
116	Ajustes a Disponibilidades	38.760	1.479	40.239
119	Trasposos Interdependencias		2.132.962	2.132.962
214	Depósitos de Terceros	-1.275.127	-1.601.202	-2.876.329
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.440	-13.849	-35.289
219	Trasposos Interdependencias		-1.669.764	-1.669.764