



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:48:34

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.888.623	-11.519.965	1.368.658
	Carteras Netas		-4.340.963	-4.340.963
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-4.340.963	-4.340.963
	Disponibilidad Neta	14.284.168	-6.518.242	7.765.926
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	14.284.168	-6.518.242	7.765.926
	Extrapresupuestario Neto	-1.395.545	-660.760	-2.056.305
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.746.757	-168.877	1.577.880
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		2.382.564	2.382.564
214	Depósitos de Terceros	-3.102.978	-461.825	-3.564.803
216	Ajustes a Disponibilidades	-39.324	-30.056	-69.380
219	Trasposos Interdependencias		-2.382.566	-2.382.566