



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:19:30

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.067.847	-7.286.881	-4.219.034
	Carteras Netas		-3.052.191	-3.052.191
115	Deudores Presupuestarios		5.971	5.971
215	Acreedores Presupuestarios		-3.058.162	-3.058.162
	Disponibilidad Neta	12.940.008	-7.121.821	5.818.187
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.940.008	-7.121.821	5.818.187
	Extrapresupuestario Neto	-9.872.161	2.887.131	-6.985.030
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	80.835	4.976.326	5.057.161
116	Ajustes a Disponibilidades	6.119		6.119
214	Depósitos de Terceros	-3.942.815	-8.063.643	-12.006.458
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.016.300	5.974.448	-41.852