



## 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
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.974.293</b>	<b>-3.285.320</b>	<b>1.688.973</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.354.213</b>	<b>-4.354.213</b>
115	Deudores Presupuestarios		28.482	28.482
215	Acreedores Presupuestarios		-4.382.695	-4.382.695
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>7.396.371</b>	<b>309.279</b>	<b>7.705.650</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.396.371	309.279	7.705.650
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.422.078</b>	<b>759.614</b>	<b>-1.662.464</b>
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