



FUENTES Y USOS

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:34

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.888.623	-2.410.467	10.478.156
	Carteras Netas		-1.405.294	-1.405.294
115	Deudores Presupuestarios		726	726
215	Acreedores Presupuestarios		-1.406.020	-1.406.020
	Disponibilidad Neta	14.284.168	-3.583.741	10.700.427
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	14.284.168	-3.583.741	10.700.427
	Extrapresupuestario Neto	-1.395.545	2.578.568	1.183.023
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.746.757	2.848.931	4.595.688
119	Trasposos Interdependencias		700.492	700.492
214	Depósitos de Terceros	-3.102.978	-153.998	-3.256.976
216	Ajustes a Disponibilidades	-39.324	-116.365	-155.689
219	Trasposos Interdependencias		-700.492	-700.492