



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:54:31

Página 1

### 0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>8.467.015</b>  | <b>-5.216.044</b> | <b>3.250.971</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-525.424</b>   | <b>-525.424</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   |                   |                   |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -525.424          | -525.424          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>11.467.000</b> | <b>-4.570.844</b> | <b>6.896.156</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 11.467.000        | -4.570.844        | 6.896.156         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-2.999.985</b> | <b>-119.776</b>   | <b>-3.119.761</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 824.851           | 105.432           | 930.283           |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          |                   | 5.328             | 5.328             |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                   | 3.482.675         | 3.482.675         |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -3.761.090        | -267.753          | -4.028.843        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -63.746           | 37.218            | -26.528           |
| 219    | Traspos Interdependencias           |                   | -3.482.676        | -3.482.676        |