



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:32:55

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.466.015	-4.544.185	3.921.830
	Carteras Netas		-1.061.708	-1.061.708
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-1.061.708	-1.061.708
	Disponibilidad Neta	11.467.000	-3.515.767	7.951.233
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.467.000	-3.515.767	7.951.233
	Extrapresupuestario Neto	-3.000.985	33.290	-2.967.695
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	823.851	390.021	1.213.872
116	Ajustes a Disponibilidades		2.687	2.687
119	Trasposos Interdependencias		2.153.068	2.153.068
214	Depósitos de Terceros	-3.761.090	-392.721	-4.153.811
216	Ajustes a Disponibilidades	-63.746	33.305	-30.441
219	Trasposos Interdependencias		-2.153.070	-2.153.070