



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:40:15

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.067.847	-1.237.968	1.829.879
	Carteras Netas		-3.144.413	-3.144.413
115	Deudores Presupuestarios		45.710	45.710
215	Acreedores Presupuestarios		-3.190.123	-3.190.123
	Disponibilidad Neta	12.940.008	-5.543.638	7.396.370
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.940.008	-5.543.638	7.396.370
	Extrapresupuestario Neto	-9.872.161	7.450.083	-2.422.078
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	80.835	2.183.580	2.264.415
116	Ajustes a Disponibilidades	6.119	-5.304	815
214	Depósitos de Terceros	-3.942.815	-730.771	-4.673.586
216	Ajustes a Disponibilidades	-6.016.300	6.002.578	-13.722