

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-07-2018

Hora 11:18:34

Página 1

**0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE**Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.043.184</b>	<b>-2.327.604</b>	<b>3.715.580</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.964.655</b>	<b>-5.964.655</b>
115	Deudores Presupuestarios		13.322	13.322
215	Acreedores Presupuestarios		-5.977.977	-5.977.977
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>7.705.649</b>	<b>-414.691</b>	<b>7.290.958</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.705.649	-414.691	7.290.958
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.662.465</b>	<b>4.051.742</b>	<b>2.389.277</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.017.693	3.761.890	5.779.583
116	Ajustes a Disponibilidades	815		815
214	Depósitos de Terceros	-3.651.738	316.473	-3.335.265
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.235	-26.621	-55.856