

FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:46:28

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.179.090	11.540.337	16.719.427
	Carteras Netas		-4.153.927	-4.153.927
115	Deudores Presupuestarios		62.405	62.405
215	Acreedores Presupuestarios		-4.216.332	-4.216.332
	Disponibilidad Neta	7.173.719	7.153.645	14.327.364
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.173.719	7.153.645	14.327.364
	Extrapresupuestario Neto	-1.994.629	8.540.619	6.545.990
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	559.183	9.161.328	9.720.511
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.540.735	-624.585	-3.165.320
216	Ajustes a Disponibilidades	-13.077	3.876	-9.201