



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:06:42

Página 1

### 0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>4.655.321</b>	<b>3.495.357</b>	<b>8.150.678</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-6.975.569</b>	<b>-6.975.569</b>
115	Deudores Presupuestarios		61.638	61.638
215	Acreedores Presupuestarios		-7.037.207	-7.037.207
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>7.173.719</b>	<b>5.082.963</b>	<b>12.256.682</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.173.719	5.082.963	12.256.682
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.518.398</b>	<b>5.387.963</b>	<b>2.869.565</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.304	5.832.527	5.861.831
119	Traspos Interdependencias		-1	-1
214	Depósitos de Terceros	-2.534.625	-448.439	-2.983.064
216	Ajustes a Disponibilidades	-13.077	3.876	-9.201