



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:23:53

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.063.277	-7.839.353	2.223.924
	Carteras Netas		-2.762.112	-2.762.112
115	Deudores Presupuestarios		90.742	90.742
215	Acreedores Presupuestarios		-2.852.854	-2.852.854
	Disponibilidad Neta	12.256.683	-9.444.569	2.812.114
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.256.683	-9.444.569	2.812.114
	Extrapresupuestario Neto	-2.193.406	4.367.328	2.173.922
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	920.861	4.410.847	5.331.708
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.110.034	-43.519	-3.153.553
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.233		-4.233