



FUENTES Y USOS

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL MAULE

Fecha 28-10-2021

Hora 20:02:01

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.063.277	-1.989.624	8.073.653
	Carteras Netas		-3.636.315	-3.636.315
115	Deudores Presupuestarios		73.708	73.708
215	Acreedores Presupuestarios		-3.710.023	-3.710.023
	Disponibilidad Neta	12.256.683	-2.940.350	9.316.333
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.256.683	-2.940.350	9.316.333
	Extrapresupuestario Neto	-2.193.406	4.587.041	2.393.635
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	920.861	5.587.665	6.508.526
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.110.034	-939.360	-4.049.394
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.233	-61.264	-65.497