



FUENTES Y USOS

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULE

Fecha 28-07-2011

Hora 17:54:38

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.409.458	-9.558.540	2.850.918
	Carteras Netas		-13.980.651	-13.980.651
115	Deudores Presupuestarios		19.145	19.145
215	Acreedores Presupuestarios		-13.999.796	-13.999.796
	Disponibilidad Neta	11.200.817	5.451.376	16.652.193
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.200.817	5.451.376	16.652.193
	Extrapresupuestario Neto	1.208.641	-1.029.265	179.376
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.411.529	395.347	2.806.876
116	Ajustes a Disponibilidades	38.760	3.203	41.963
119	Trasposos Interdependencias		1.137.714	1.137.714
214	Depósitos de Terceros	-1.220.208	-1.520.807	-2.741.015
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.440	-2.562	-24.002
219	Trasposos Interdependencias		-1.042.160	-1.042.160