

FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:01:49

Página 1

0567 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION VII MAULEEjecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.354.539	-9.228.305	3.126.234
	Carteras Netas		-10.204.054	-10.204.054
115	Deudores Presupuestarios		20.372	20.372
215	Acreedores Presupuestarios		-10.224.426	-10.224.426
	Disponibilidad Neta	11.200.817	3.083.351	14.284.168
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.200.817	3.083.351	14.284.168
	Extrapresupuestario Neto	1.153.722	-2.107.602	-953.880
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.411.529	-664.771	1.746.758
116	Ajustes a Disponibilidades	38.760	-38.760	
119	Trasposos Interdependencias		4.179.547	4.179.547
214	Depósitos de Terceros	-1.275.127	-1.819.169	-3.094.296
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.440	-17.883	-39.323
219	Trasposos Interdependencias		-3.746.566	-3.746.566