



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:28:33

Página 1

### 0574 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.555.556</b>	<b>5.408.346</b>	<b>6.963.902</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.282.166</b>	<b>-2.282.166</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.468	5.468
215	Acreedores Presupuestarios		-2.287.634	-2.287.634
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.792.366</b>	<b>5.121.838</b>	<b>8.914.204</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.792.366	5.121.838	8.914.204
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.236.810</b>	<b>2.568.674</b>	<b>331.864</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	362.984	2.815.921	3.178.905
119	Traspasos Interdependencias		859.351	859.351
214	Depósitos de Terceros	-2.586.218	-252.860	-2.839.078
216	Ajustes a Disponibilidades	-13.576	5.613	-7.963
219	Traspasos Interdependencias		-859.351	-859.351