



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:20:36

Página 1

### 0566 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.718.380</b>	<b>3.908.469</b>	<b>5.626.849</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.638.816</b>	<b>-5.638.816</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-5.638.816	-5.638.816
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.126.386</b>	<b>7.640.382</b>	<b>11.766.768</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.126.386	7.640.382	11.766.768
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.408.006</b>	<b>1.906.903</b>	<b>-501.103</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.181.989	2.299.860	3.481.849
116	Ajustes a Disponibilidades	13.990		13.990
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.286.529	-286.986	-3.573.515
216	Ajustes a Disponibilidades	-317.456	-105.971	-423.427