



FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:41:48

Página 1

0574 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RÍOS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | -99.660 | 958.623 | 858.963 |
| | Carteras Netas | | -380.631 | -380.631 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | -3 | -3 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -380.628 | -380.628 |
| | Disponibilidad Neta | 2.343.106 | 1.039.065 | 3.382.171 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 2.343.106 | 1.039.065 | 3.382.171 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.442.766 | 300.189 | -2.142.577 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 162.109 | -20.590 | 141.519 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.596.911 | 345.527 | -2.251.384 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -7.964 | -24.748 | -32.712 |