



## FUENTES Y USOS

0574 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE LOS RÍOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:09:29

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.305.361</b>	<b>5.179.910</b>	<b>6.485.271</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.264.158</b>	<b>-4.264.158</b>
115	Deudores Presupuestarios		76.003	76.003
215	Acreedores Presupuestarios		-4.340.161	-4.340.161
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.382.170</b>	<b>7.682.092</b>	<b>11.064.262</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.382.170	7.682.092	11.064.262
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.076.809</b>	<b>1.761.976</b>	<b>-314.833</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	141.525	2.581.709	2.723.234
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.185.624	-826.005	-3.011.629
216	Ajustes a Disponibilidades	-32.710	6.272	-26.438