



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 12:53:47

Página 1

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

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 1.718.380 | 9.988.366 | 11.706.746 |
| | Carteras Netas | | -321.104 | -321.104 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -321.104 | -321.104 |
| | Disponibilidad Neta | 4.126.386 | 3.312.648 | 7.439.034 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 4.126.386 | 3.312.648 | 7.439.034 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.408.006 | 6.996.822 | 4.588.816 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.181.989 | 6.624.749 | 7.806.738 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 13.990 | | 13.990 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | -1 | -1 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -3.286.529 | 362.880 | -2.923.649 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -317.456 | 9.194 | -308.262 |