



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 12:41:37

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>8.197.086</b>	<b>-2.293.065</b>	<b>5.904.021</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.209.899</b>	<b>-3.209.899</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-3.209.899	-3.209.899
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>11.064.263</b>	<b>538.779</b>	<b>11.603.042</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.064.263	538.779	11.603.042
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.867.177</b>	<b>378.055</b>	<b>-2.489.122</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	200.907	360.454	561.361
119	Traspasos Interdependencias		1	1
214	Depósitos de Terceros	-3.041.646	17.600	-3.024.046
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.438		-26.438