

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:20:06

Página 1

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSOEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.514.727	6.380.467	7.895.194
	Carteras Netas		-1.714.982	-1.714.982
115	Deudores Presupuestarios		33.200	33.200
215	Acreedores Presupuestarios		-1.748.182	-1.748.182
	Disponibilidad Neta	3.357.692	7.155.986	10.513.678
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.357.692	7.155.986	10.513.678
	Extrapresupuestario Neto	-1.842.965	939.463	-903.502
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.905.686	804.088	5.709.774
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.775		1.018.775
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.752.906	135.375	-7.617.531
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.520		-14.520