



## FUENTES Y USOS

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Fecha 28-01-2021

Hora 20:05:46

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>-2.337.527</b>	<b>3.227.569</b>	<b>890.042</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.226.286</b>	<b>-5.226.286</b>
115	Deudores Presupuestarios		7.034	7.034
215	Acreedores Presupuestarios		-5.233.320	-5.233.320
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.357.692</b>	<b>9.374.432</b>	<b>12.732.124</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.357.692	9.374.432	12.732.124
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.695.219</b>	<b>-920.577</b>	<b>-6.615.796</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.053.432	267.872	1.321.304
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.775		1.018.775
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.752.906	-1.186.120	-8.939.026
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.520	-2.329	-16.849