



## FUENTES Y USOS

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Fecha 28-10-2021

Hora 20:01:00

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>9.968.585</b>	<b>3.450.942</b>	<b>13.419.527</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-2.020.834</b>	<b>-2.020.834</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.036	6.036
215	Acreedores Presupuestarios		-2.026.870	-2.026.870
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>12.732.126</b>	<b>1.417.539</b>	<b>14.149.665</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.732.126	1.417.539	14.149.665
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.763.541</b>	<b>4.054.237</b>	<b>1.290.696</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.173.557	5.842.370	11.015.927
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.775	-9.245	1.009.530
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.939.024	-1.779.756	-10.718.780
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.849	868	-15.981