



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:46:01

Página 1

### 0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.514.727</b>	<b>14.308.032</b>	<b>15.822.759</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>4.859</b>	<b>4.859</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.821	6.821
215	Acreedores Presupuestarios		-1.962	-1.962
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.357.692</b>	<b>5.757.707</b>	<b>9.115.399</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.357.692	5.757.707	9.115.399
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.842.965</b>	<b>8.545.466</b>	<b>6.702.501</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	4.905.686	9.073.204	13.978.890
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.775		1.018.775
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.752.906	-524.158	-8.277.064
216	Ajustes a Disponibilidades	-14.520	-3.580	-18.100