



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 12:34:35

Página 1

0565 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE VALPARAÍSO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	9.968.585	-4.729.469	5.239.116
	Carteras Netas		-198.791	-198.791
115	Deudores Presupuestarios		6.036	6.036
215	Acreedores Presupuestarios		-204.827	-204.827
	Disponibilidad Neta	12.732.126	-1.814.373	10.917.753
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.732.126	-1.814.373	10.917.753
	Extrapresupuestario Neto	-2.763.541	-2.716.305	-5.479.846
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.173.557	-528.103	4.645.454
116	Ajustes a Disponibilidades	1.018.775	-9.245	1.009.530
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.939.024	-2.192.226	-11.131.250
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.849	13.269	-3.580