



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 16:47:43

Página 1

### 0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.163.375</b>	<b>15.196.444</b>	<b>18.359.819</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>277.102</b>	<b>277.102</b>
115	Deudores Presupuestarios		302.383	302.383
215	Acreedores Presupuestarios		-25.281	-25.281
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.138.862</b>	<b>8.025.090</b>	<b>13.163.952</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.138.862	8.025.090	13.163.952
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.975.487</b>	<b>6.894.252</b>	<b>4.918.765</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.301.078	8.867.271	16.168.349
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.190.577	-1.996.194	-11.186.771
216	Ajustes a Disponibilidades	-85.988	23.175	-62.813