



FUENTES Y USOS

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Fecha 28-10-2021

Hora 20:05:13

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.308.252	-7.315.459	-1.007.207
	Carteras Netas		-401.250	-401.250
115	Deudores Presupuestarios		127.415	127.415
215	Acreedores Presupuestarios		-528.665	-528.665
	Disponibilidad Neta	8.843.049	-7.226.870	1.616.179
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.843.049	-7.226.870	1.616.179
	Extrapresupuestario Neto	-2.534.797	312.661	-2.222.136
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.824.376	1.848.520	10.672.896
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.286.278	-1.510.979	-12.797.257
216	Ajustes a Disponibilidades	-72.895	-24.880	-97.775