



## FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:41:32

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2019  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.879.901</b>	<b>-4.275.919</b>	<b>2.603.982</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-559.385</b>	<b>-559.385</b>
115	Deudores Presupuestarios		107.808	107.808
215	Acreedores Presupuestarios		-667.193	-667.193
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>10.201.542</b>	<b>-5.062.679</b>	<b>5.138.863</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	10.201.542	-5.062.679	5.138.863
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.321.641</b>	<b>1.346.145</b>	<b>-1.975.496</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.831.860	3.469.212	7.301.072
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.073.949	-2.116.630	-9.190.579
216	Ajustes a Disponibilidades	-79.552	-6.437	-85.989