

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:23:54

Página 1

**0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO**Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.163.375	-130.582	3.032.793
	Carteras Netas		20.087	20.087
115	Deudores Presupuestarios		58.411	58.411
215	Acreedores Presupuestarios		-38.324	-38.324
	Disponibilidad Neta	5.138.862	-3.178.572	1.960.290
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.138.862	-3.178.572	1.960.290
	Extrapresupuestario Neto	-1.975.487	3.027.903	1.052.416
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.301.078	4.025.731	11.326.809
119	Trasposos Interdependencias		3.261	3.261
214	Depósitos de Terceros	-9.190.577	-1.000.996	-10.191.573
216	Ajustes a Disponibilidades	-85.988	-93	-86.081