



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
	FUENTES Y USOS	3.163.375	15.196.444	18.359.819
	Carteras Netas		277.102	277.102
115	Deudores Presupuestarios		302.383	302.383
215	Acreedores Presupuestarios		-25.281	-25.281
	Disponibilidad Neta	5.138.862	8.025.090	13.163.952
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.138.862	8.025.090	13.163.952
	Extrapresupuestario Neto	-1.975.487	6.894.252	4.918.765
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