



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:00:51

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer 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>1.408.340</b>	<b>8.288.241</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.876.984</b>	<b>-4.876.984</b>
115	Deudores Presupuestarios		142.825	142.825
215	Acreedores Presupuestarios		-5.019.809	-5.019.809
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>10.201.542</b>	<b>1.392.763</b>	<b>11.594.305</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	10.201.542	1.392.763	11.594.305
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.321.641</b>	<b>4.892.561</b>	<b>1.570.920</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.831.860	6.281.380	10.113.240
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.073.949	-1.182.299	-8.256.248
216	Ajustes a Disponibilidades	-79.552	-206.520	-286.072