



FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 12:55:20

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.163.375	7.742.354	10.905.729
	Carteras Netas		22.067	22.067
115	Deudores Presupuestarios		46.580	46.580
215	Acreedores Presupuestarios		-24.513	-24.513
	Disponibilidad Neta	5.138.862	-940.889	4.197.973
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.138.862	-940.889	4.197.973
	Extrapresupuestario Neto	-1.975.487	8.661.176	6.685.689
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.301.078	9.965.327	17.266.405
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.190.577	-1.327.326	-10.517.903
216	Ajustes a Disponibilidades	-85.988	23.175	-62.813