



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:26:26

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.308.252	6.677.857	12.986.109
	Carteras Netas		-85.756	-85.756
115	Deudores Presupuestarios		42.404	42.404
215	Acreedores Presupuestarios		-128.160	-128.160
	Disponibilidad Neta	8.843.049	5.903.417	14.746.466
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.843.049	5.903.417	14.746.466
	Extrapresupuestario Neto	-2.534.797	860.196	-1.674.601
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.824.376	1.585.920	10.410.296
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.286.278	-520.398	-11.806.676
216	Ajustes a Disponibilidades	-72.895	-205.326	-278.221