



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:19:41

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>12.255.077</b>	<b>1.069.893</b>	<b>13.324.970</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.483.525</b>	<b>-5.483.525</b>
115	Deudores Presupuestarios		21.454	21.454
215	Acreedores Presupuestarios		-5.504.979	-5.504.979
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>12.739.517</b>	<b>227.161</b>	<b>12.966.678</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.739.517	227.161	12.966.678
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-484.440</b>	<b>6.326.257</b>	<b>5.841.817</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.930.889	7.165.757	16.096.646
116	Ajustes a Disponibilidades	87.830	-79.491	8.339
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.332.679	-743.701	-10.076.380
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.480	-16.308	-186.788