

**FUENTES Y USOS**

Fecha 25-10-2017

Hora 12:40:57

Página 1

**0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA  
DE SANTIAGO**Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>6.199.594</b>	<b>4.237.937</b>	<b>10.437.531</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.054.237</b>	<b>-3.054.237</b>
115	Deudores Presupuestarios		70.242	70.242
215	Acreedores Presupuestarios		-3.124.479	-3.124.479
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.481.001</b>	<b>5.116.702</b>	<b>8.597.703</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.481.001	5.116.702	8.597.703
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>2.718.593</b>	<b>2.175.472</b>	<b>4.894.065</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.810.039	1.517.808	13.327.847
116	Ajustes a Disponibilidades	2.737		2.737
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.922.803	692.359	-8.230.444
216	Ajustes a Disponibilidades	-171.380	-34.695	-206.075