



## FUENTES Y USOS

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Fecha 28-10-2016

Hora 16:58:52

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>12.255.077</b>	<b>1.368.111</b>	<b>13.623.188</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-7.919.709</b>	<b>-7.919.709</b>
115	Deudores Presupuestarios		279.609	279.609
215	Acreedores Presupuestarios		-8.199.318	-8.199.318
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>12.739.517</b>	<b>-2.412.416</b>	<b>10.327.101</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.739.517	-2.412.416	10.327.101
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-484.440</b>	<b>11.700.236</b>	<b>11.215.796</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.930.889	11.687.362	20.618.251
116	Ajustes a Disponibilidades	87.830	-80.000	7.830
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.332.679	96.432	-9.236.247
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.480	-3.558	-174.038