



FUENTES Y USOS

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Fecha 24-04-2015

Hora 17:37:36

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.645.091	-9.929.017	-1.283.926
	Carteras Netas		-2.689.905	-2.689.905
115	Deudores Presupuestarios		73.912	73.912
215	Acreedores Presupuestarios		-2.763.817	-2.763.817
	Disponibilidad Neta	20.174.714	-7.897.424	12.277.290
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.174.714	-7.897.424	12.277.290
	Extrapresupuestario Neto	-11.529.623	658.312	-10.871.311
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	130.812	99.519	230.331
116	Ajustes a Disponibilidades	7.830		7.830
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.521.187	584.982	-10.936.205
216	Ajustes a Disponibilidades	-147.078	-26.189	-173.267