



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:40:33

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	12.249.983	-6.839.375	5.410.608
	Carteras Netas		-788.987	-788.987
115	Deudores Presupuestarios		26.863	26.863
215	Acreedores Presupuestarios		-815.850	-815.850
	Disponibilidad Neta	12.739.517	-9.258.516	3.481.001
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.739.517	-9.258.516	3.481.001
	Extrapresupuestario Neto	-489.534	3.208.128	2.718.594
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.930.889	2.879.148	11.810.037
116	Ajustes a Disponibilidades	82.736	-80.000	2.736
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.332.679	409.880	-8.922.799
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.480	-900	-171.380