

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:27:11

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.199.594	1.885.412	8.085.006
	Carteras Netas		-1.453.147	-1.453.147
115	Deudores Presupuestarios		47.131	47.131
215	Acreedores Presupuestarios		-1.500.278	-1.500.278
	Disponibilidad Neta	3.481.001	1.481.502	4.962.503
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.481.001	1.481.502	4.962.503
	Extrapresupuestario Neto	2.718.593	1.857.057	4.575.650
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.810.039	1.335.488	13.145.527
116	Ajustes a Disponibilidades	2.737		2.737
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.922.803	534.092	-8.388.711
216	Ajustes a Disponibilidades	-171.380	-12.523	-183.903