



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:01:21

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.041.858	-4.239.356	1.802.502
	Carteras Netas		-2.426.642	-2.426.642
115	Deudores Presupuestarios		56.973	56.973
215	Acreedores Presupuestarios		-2.483.615	-2.483.615
	Disponibilidad Neta	3.481.001	3.219.746	6.700.747
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.481.001	3.219.746	6.700.747
	Extrapresupuestario Neto	2.560.857	-5.032.460	-2.471.603
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	11.652.303	-7.011.521	4.640.782
116	Ajustes a Disponibilidades	2.737		2.737
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-8.922.803	2.046.850	-6.875.953
216	Ajustes a Disponibilidades	-171.380	-67.789	-239.169