



FUENTES Y USOS

Fecha 29-11-2018

Hora 16:19:31

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 4.229.149 | 5.498.428 | 9.727.577 |
| | Carteras Netas | | -63.423 | -63.423 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 111.031 | 111.031 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -174.454 | -174.454 |
| | Disponibilidad Neta | 6.700.748 | 1.188.860 | 7.889.608 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.700.748 | 1.188.860 | 7.889.608 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.471.599 | 4.372.991 | 1.901.392 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 4.640.785 | 4.223.443 | 8.864.228 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 2.737 | | 2.737 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -6.875.954 | 134.118 | -6.741.836 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -239.167 | 15.430 | -223.737 |