



FUENTES Y USOS

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Fecha 24-10-2014

Hora 14:52:45

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	13.839.740	-7.465.022	6.374.718
	Carteras Netas		190.777	190.777
115	Deudores Presupuestarios		211.204	211.204
215	Acreedores Presupuestarios		-20.427	-20.427
	Disponibilidad Neta	24.467.424	-7.628.862	16.838.562
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	24.467.424	-7.628.862	16.838.562
	Extrapresupuestario Neto	-10.627.684	-26.937	-10.654.621
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	85.871	86.757	172.628
116	Ajustes a Disponibilidades	7.830		7.830
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-10.654.914	-6.191	-10.661.105
216	Ajustes a Disponibilidades	-66.471	-107.503	-173.974