



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:29:41

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.645.091	-7.158.788	1.486.303
	Carteras Netas		-4.621.351	-4.621.351
115	Deudores Presupuestarios		53.339	53.339
215	Acreedores Presupuestarios		-4.674.690	-4.674.690
	Disponibilidad Neta	20.174.714	-3.561.622	16.613.092
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.174.714	-3.561.622	16.613.092
	Extrapresupuestario Neto	-11.529.623	1.024.185	-10.505.438
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	130.812	282.200	413.012
116	Ajustes a Disponibilidades	7.830		7.830
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.521.187	759.451	-10.761.736
216	Ajustes a Disponibilidades	-147.078	-17.466	-164.544