



FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:34:22

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	8.645.091	-10.637.980	-1.992.889
	Carteras Netas		-5.899.108	-5.899.108
115	Deudores Presupuestarios		123.322	123.322
215	Acreedores Presupuestarios		-6.022.430	-6.022.430
	Disponibilidad Neta	20.174.714	-6.645.124	13.529.590
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.174.714	-6.645.124	13.529.590
	Extrapresupuestario Neto	-11.529.623	1.906.252	-9.623.371
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	130.812	1.122.657	1.253.469
116	Ajustes a Disponibilidades	7.830		7.830
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.521.187	807.677	-10.713.510
216	Ajustes a Disponibilidades	-147.078	-24.082	-171.160