



## FUENTES Y USOS

### 0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

Fecha 03-02-2016

Hora 15:53:29

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>8.645.091</b>	<b>3.564.476</b>	<b>12.209.567</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-47.054</b>	<b>-47.054</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-47.054	-47.054
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.174.714</b>	<b>-7.435.199</b>	<b>12.739.515</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.174.714	-7.435.199	12.739.515
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-11.529.623</b>	<b>11.046.729</b>	<b>-482.894</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	130.812	8.800.075	8.930.887
116	Ajustes a Disponibilidades	7.830	80.000	87.830
119	Traspos Interdependencias		1.548	1.548
214	Depósitos de Terceros	-11.521.187	2.188.509	-9.332.678
216	Ajustes a Disponibilidades	-147.078	-23.403	-170.481