



## FUENTES Y USOS

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

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Fecha 02-02-2017

Hora 13:08:18

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>12.249.983</b>	<b>-6.839.375</b>	<b>5.410.608</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-788.987</b>	<b>-788.987</b>
115	Deudores Presupuestarios		26.863	26.863
215	Acreedores Presupuestarios		-815.850	-815.850
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>12.739.517</b>	<b>-9.258.516</b>	<b>3.481.001</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.739.517	-9.258.516	3.481.001
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-489.534</b>	<b>3.208.128</b>	<b>2.718.594</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.930.889	2.879.148	11.810.037
116	Ajustes a Disponibilidades	82.736	-80.000	2.736
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-9.332.679	409.880	-8.922.799
216	Ajustes a Disponibilidades	-170.480	-900	-171.380