



FUENTES Y USOS

Fecha 29-11-2018

Hora 16:16:34

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | FUENTES Y USOS | 4.229.149 | 761.960 | 4.991.109 |
| | Carteras Netas | | 50.080 | 50.080 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 71.348 | 71.348 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -21.268 | -21.268 |
| | Disponibilidad Neta | 6.700.748 | -1.535.739 | 5.165.009 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.700.748 | -1.535.739 | 5.165.009 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.471.599 | 2.247.619 | -223.980 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 4.640.785 | 2.239.751 | 6.880.536 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 2.737 | | 2.737 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -6.875.954 | -6.496 | -6.882.450 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -239.167 | 14.364 | -224.803 |