



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:02:34

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.069.366	-8.315.540	-2.246.174
	Carteras Netas		-51.614	-51.614
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-51.614	-51.614
	Disponibilidad Neta	8.277.893	-6.656.804	1.621.089
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.277.893	-6.656.804	1.621.089
	Extrapresupuestario Neto	-2.208.527	-1.607.122	-3.815.649
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	70.404	8.938	79.342
116	Ajustes a Disponibilidades	2.040		2.040
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.251.679	-1.618.701	-3.870.380
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.292	2.641	-26.651