



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:05:00

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	713.627	-4.390.534	-3.676.907
	Carteras Netas		-50.545	-50.545
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-50.545	-50.545
	Disponibilidad Neta	16.219.980	-11.356.388	4.863.592
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.219.980	-11.356.388	4.863.592
	Extrapresupuestario Neto	-15.506.353	7.016.399	-8.489.954
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	99.669	23.962	123.631
116	Ajustes a Disponibilidades	4.776	992	5.768
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-15.581.954	6.988.384	-8.593.570
216	Ajustes a Disponibilidades	-28.844	3.061	-25.783