

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:44:48

Página 1

**0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
DE SANTIAGO**Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.671.071	-4.443.665	1.227.406
	Carteras Netas		-34.036	-34.036
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-34.036	-34.036
	Disponibilidad Neta	12.142.035	-4.101.933	8.040.102
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.142.035	-4.101.933	8.040.102
	Extrapresupuestario Neto	-6.470.964	-307.696	-6.778.660
113	Fondos Especiales		4.711	4.711
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.038	216.515	293.553
116	Ajustes a Disponibilidades	2.040		2.040
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.523.445	-534.436	-7.057.881
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.597	5.514	-21.083