



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:48:47

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.671.071	-6.015.603	-344.532
	Carteras Netas		-65.462	-65.462
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-65.462	-65.462
	Disponibilidad Neta	12.142.035	-5.354.518	6.787.517
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.142.035	-5.354.518	6.787.517
	Extrapresupuestario Neto	-6.470.964	-595.623	-7.066.587
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.038	174.251	251.289
116	Ajustes a Disponibilidades	2.040		2.040
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.523.445	-776.662	-7.300.107
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.597	6.788	-19.809