



## FUENTES Y USOS

### 0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Fecha 28-01-2013

Hora 16:24:36

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.671.071</b>	<b>-5.501.530</b>	<b>169.541</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-544.087</b>	<b>-544.087</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-544.087	-544.087
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>12.142.035</b>	<b>4.077.943</b>	<b>16.219.978</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.142.035	4.077.943	16.219.978
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-6.470.964</b>	<b>-9.035.386</b>	<b>-15.506.350</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	77.038	22.632	99.670
116	Ajustes a Disponibilidades	2.040	2.737	4.777
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-6.523.445	-9.058.508	-15.581.953
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.597	-2.247	-28.844