



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

## FUENTES Y USOS

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA  
DE SANTIAGO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2009  
Miles de Pesos

Fecha 28-01-2010

Hora 14:41:04

Página 1

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial     | Flujo Neto       | Saldo Final       |
|--------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>-525.258</b>   | <b>3.823.311</b> | <b>3.298.053</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                   | <b>-1</b>        | <b>-1</b>         |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                   |                  |                   |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                   | -1               | -1                |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>1.444.885</b>  | <b>4.267.625</b> | <b>5.712.510</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.444.885         | 4.267.625        | 5.712.510         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-1.970.143</b> | <b>-444.313</b>  | <b>-2.414.456</b> |
| 113    | Fondos Especiales                   | 6.000             |                  | 6.000             |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 54.305            | -3.955           | 50.350            |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 2.039             |                  | 2.039             |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                   |                  |                   |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.999.380        | -445.100         | -2.444.480        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -33.107           | 4.742            | -28.365           |