



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
	FUENTES Y USOS	5.671.071	-5.501.530	169.541
	Carteras Netas		-544.087	-544.087
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-544.087	-544.087
	Disponibilidad Neta	12.142.035	4.077.943	16.219.978
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	12.142.035	4.077.943	16.219.978
	Extrapresupuestario Neto	-6.470.964	-9.035.386	-15.506.350
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