



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:02:02

Página 1

0573 Capítulo : GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.069.366	-430.459	5.638.907
	Carteras Netas		-32.162	-32.162
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-32.162	-32.162
	Disponibilidad Neta	8.277.893	3.864.140	12.142.033
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.277.893	3.864.140	12.142.033
	Extrapresupuestario Neto	-2.208.527	-4.262.437	-6.470.964
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	70.404	6.632	77.036
116	Ajustes a Disponibilidades	2.040		2.040
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.251.679	-4.271.762	-6.523.441
216	Ajustes a Disponibilidades	-29.292	2.693	-26.599