

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-07-2017

Hora 17:04:59

Página 1

**1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA**Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2017

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>2.046.533</b>	<b>-1.740.955</b>	<b>305.578</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>322.627</b>	<b>322.627</b>
115	Deudores Presupuestarios		431.685	431.685
215	Acreedores Presupuestarios		-109.058	-109.058
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.881.335</b>	<b>-254.191</b>	<b>20.627.144</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.881.335	-254.191	20.627.144
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-18.834.802</b>	<b>-1.809.391</b>	<b>-20.644.193</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	150.649	-336.642	-185.993
116	Ajustes a Disponibilidades	4.369	-11.113	-6.744
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.431.530	-365.680	-11.797.210
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.558.290	-1.095.956	-8.654.246