



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:07:54

Página 1

1833 Capítulo : SERVIU REGION METROPOLITANA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.976.290	5.399.075	7.375.365
	Carteras Netas		7.301.838	7.301.838
115	Deudores Presupuestarios		7.349.959	7.349.959
215	Acreedores Presupuestarios		-48.121	-48.121
	Disponibilidad Neta	11.600.983	-389.300	11.211.683
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.600.983	-389.300	11.211.683
	Extrapresupuestario Neto	-9.624.693	-1.513.463	-11.138.156
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	256.661	-145.321	111.340
116	Ajustes a Disponibilidades	4.902	-2.896	2.006
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.412.977	-1.111.376	-8.524.353
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.473.279	-253.870	-2.727.149