



FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Fecha 02-02-2017

Hora 13:17:05

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 3.463.106 | -1.079.103 | 2.384.003 |
| | Carteras Netas | | 337.488 | 337.488 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 337.484 | 337.484 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | 4 | 4 |
| | Disponibilidad Neta | 28.745.637 | -7.864.305 | 20.881.332 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 28.745.637 | -7.864.305 | 20.881.332 |
| | Extrapresupuestario Neto | -25.282.531 | 6.447.714 | -18.834.817 |
| 113 | Fondos Especiales | | | |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 85.410 | 65.232 | 150.642 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 1.172 | 3.198 | 4.370 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -15.250.082 | 3.818.545 | -11.431.537 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -10.119.031 | 2.560.739 | -7.558.292 |