



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-07-2020

Hora 13:30:18

Página 1

### 1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial      | Flujo Neto         | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>1.888.134</b>   | <b>1.442.722</b>   | <b>3.330.856</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                    | <b>995.829</b>     | <b>995.829</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                    | 1.854.807          | 1.854.807        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                    | -858.978           | -858.978         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>38.427.108</b>  | <b>-35.861.540</b> | <b>2.565.568</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 38.427.108         | -35.861.540        | 2.565.568        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-36.538.974</b> | <b>36.308.433</b>  | <b>-230.541</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 10.388             | 37.901.369         | 37.911.757       |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 38.137             | 6.676              | 44.813           |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                    |                    |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -26.047.706        | -2.844.187         | -28.891.893      |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -10.539.793        | 1.244.575          | -9.295.218       |