



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:22:36

Página 1

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.888.134	-711.850	1.176.284
	Carteras Netas		1.031.242	1.031.242
115	Deudores Presupuestarios		1.508.550	1.508.550
215	Acreedores Presupuestarios		-477.308	-477.308
	Disponibilidad Neta	38.427.108	-38.023.258	403.850
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	38.427.108	-38.023.258	403.850
	Extrapresupuestario Neto	-36.538.974	36.280.166	-258.808
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.388	39.437.232	39.447.620
116	Ajustes a Disponibilidades	38.137	6.676	44.813
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.047.706	-5.711.224	-31.758.930
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.539.793	2.547.482	-7.992.311