



## FUENTES Y USOS

### 1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha 21-10-2022

Hora 14:12:19

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.800.109</b>	<b>-8.228.256</b>	<b>-2.428.147</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.217.296</b>	<b>-4.217.296</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.530	1.530
215	Acreedores Presupuestarios		-4.218.826	-4.218.826
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>8.283.830</b>	<b>-6.437.539</b>	<b>1.846.291</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.283.830	-6.437.539	1.846.291
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.483.721</b>	<b>2.426.579</b>	<b>-57.142</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.560.172	7.222.519	43.782.691
116	Ajustes a Disponibilidades	78.233	-28.086	50.147
119	Trasposos Interdependencias		1.356.929	1.356.929
214	Depósitos de Terceros	-30.093.082	-5.722.425	-35.815.507
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.029.044	954.571	-8.074.473
219	Trasposos Interdependencias		-1.356.929	-1.356.929