



## FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha 26-10-2023

Hora 19:33:13

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>33.944.147</b>	<b>-25.695.422</b>	<b>8.248.725</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>1.690.298</b>	<b>1.690.298</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.973.915	1.973.915
215	Acreedores Presupuestarios		-283.617	-283.617
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>35.739.060</b>	<b>-21.951.761</b>	<b>13.787.299</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	35.739.060	-21.951.761	13.787.299
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.794.913</b>	<b>-5.433.959</b>	<b>-7.228.872</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.027.658	-1.310.268	34.717.390
116	Ajustes a Disponibilidades	1.776		1.776
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-30.210.787	-5.551.704	-35.762.491
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.613.560	1.428.013	-6.185.547