

# FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:52:30

Página 1

## 1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>43.093.851</b>	<b>-42.902.787</b>	<b>191.064</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>28.023</b>	<b>28.023</b>
115	Deudores Presupuestarios		94.601	94.601
215	Acreedores Presupuestarios		-66.578	-66.578
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>64.498.132</b>	<b>-33.266.689</b>	<b>31.231.443</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	64.498.132	-33.266.689	31.231.443
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-21.404.281</b>	<b>-9.664.121</b>	<b>-31.068.402</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	124.226	1.309.779	1.434.005
116	Ajustes a Disponibilidades	2.421	-829	1.592
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-13.767.310	-4.767.541	-18.534.851
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.763.618	-6.205.530	-13.969.148