



FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Fecha 28-10-2016

Hora 17:05:21

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	3.463.106	-2.971.199	491.907
	 Carteras Netas		326.439	326.439
115	Deudores Presupuestarios		435.724	435.724
215	Acreedores Presupuestarios		-109.285	-109.285
	Disponibilidad Neta	28.745.637	-9.410.675	19.334.962
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	28.745.637	-9.410.675	19.334.962
	Extrapresupuestario Neto	-25.282.531	6.113.037	-19.169.494
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	85.410	272.188	357.598
116	Ajustes a Disponibilidades	1.172		1.172
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-15.250.082	4.177.676	-11.072.406
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.119.031	1.663.173	-8.455.858