



## FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Fecha 02-02-2017

Hora 13:17:05

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.463.106</b>	<b>-1.079.103</b>	<b>2.384.003</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>337.488</b>	<b>337.488</b>
115	Deudores Presupuestarios		337.484	337.484
215	Acreedores Presupuestarios		4	4
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>28.745.637</b>	<b>-7.864.305</b>	<b>20.881.332</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	28.745.637	-7.864.305	20.881.332
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-25.282.531</b>	<b>6.447.714</b>	<b>-18.834.817</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	85.410	65.232	150.642
116	Ajustes a Disponibilidades	1.172	3.198	4.370
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-15.250.082	3.818.545	-11.431.537
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.119.031	2.560.739	-7.558.292