

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:53:43

Página 1

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGOEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.888.134	-1.556.772	331.362
	Carteras Netas		-8.450.778	-8.450.778
115	Deudores Presupuestarios		125.422	125.422
215	Acreedores Presupuestarios		-8.576.200	-8.576.200
	Disponibilidad Neta	38.427.108	-6.377.641	32.049.467
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	38.427.108	-6.377.641	32.049.467
	Extrapresupuestario Neto	-36.538.974	13.271.647	-23.267.327
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.388	11.786.334	11.796.722
116	Ajustes a Disponibilidades	38.137	6.676	44.813
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.047.706	-1.023.723	-27.071.429
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.539.793	2.502.360	-8.037.433