



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:27:31

Página 1

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	6.830.788	-2.298.502	4.532.286
	Carteras Netas		-2.221.280	-2.221.280
115	Deudores Presupuestarios		911.291	911.291
215	Acreedores Presupuestarios		-3.132.571	-3.132.571
	Disponibilidad Neta	7.018.511	1.533.306	8.551.817
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	7.018.511	1.533.306	8.551.817
	Extrapresupuestario Neto	-187.723	-1.610.528	-1.798.251
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	33.811.453	4.053.285	37.864.738
116	Ajustes a Disponibilidades	74.384	24.750	99.134
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-26.596.473	294.910	-26.301.563
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.477.087	-5.983.473	-13.460.560