



FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha 21-10-2022

Hora 17:25:20

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.800.109	-8.183.123	-2.383.014
	Carteras Netas		-2.812.628	-2.812.628
115	Deudores Presupuestarios		984.111	984.111
215	Acreedores Presupuestarios		-3.796.739	-3.796.739
	Disponibilidad Neta	8.283.830	-6.313.140	1.970.690
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.283.830	-6.313.140	1.970.690
	Extrapresupuestario Neto	-2.483.721	942.645	-1.541.076
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.560.172	7.985.349	44.545.521
116	Ajustes a Disponibilidades	78.233	-29.678	48.555
119	Trasposos Interdependencias		1.356.929	1.356.929
214	Depósitos de Terceros	-30.093.082	-8.341.348	-38.434.430
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.029.044	1.328.322	-7.700.722
219	Trasposos Interdependencias		-1.356.929	-1.356.929