



## FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha 27-10-2022

Hora 20:23:11

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.800.109</b>	<b>-2.312.087</b>	<b>3.488.022</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-439.023</b>	<b>-439.023</b>
115	Deudores Presupuestarios		985.236	985.236
215	Acreedores Presupuestarios		-1.424.259	-1.424.259
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>8.283.830</b>	<b>-1.977.554</b>	<b>6.306.276</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	8.283.830	-1.977.554	6.306.276
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.483.721</b>	<b>104.490</b>	<b>-2.379.231</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.560.172	5.362.110	41.922.282
116	Ajustes a Disponibilidades	78.233	-35.010	43.223
119	Trasposos Interdependencias		1.356.929	1.356.929
214	Depósitos de Terceros	-30.093.082	-7.165.693	-37.258.775
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.029.044	1.943.083	-7.085.961
219	Trasposos Interdependencias		-1.356.929	-1.356.929