



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 13:01:20

Página 1

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.046.533	-696.225	1.350.308
	Carteras Netas		1.143.697	1.143.697
115	Deudores Presupuestarios		1.212.404	1.212.404
215	Acreeedores Presupuestarios		-68.707	-68.707
	Disponibilidad Neta	20.881.335	1.018.044	21.899.379
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.881.335	1.018.044	21.899.379
	Extrapresupuestario Neto	-18.834.802	-2.857.966	-21.692.768
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	150.649	-24.205	126.444
116	Ajustes a Disponibilidades	4.369	-2.461	1.908
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-11.431.530	-2.306.197	-13.737.727
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.558.290	-525.103	-8.083.393