



## FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha 28-01-2021

Hora 21:27:04

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>15.275.932</b>	<b>11.664.496</b>	<b>26.940.428</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>844.841</b>	<b>844.841</b>
115	Deudores Presupuestarios		846.504	846.504
215	Acreedores Presupuestarios		-1.663	-1.663
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>38.427.108</b>	<b>-31.408.598</b>	<b>7.018.510</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	38.427.108	-31.408.598	7.018.510
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-23.151.176</b>	<b>42.228.253</b>	<b>19.077.077</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	10.088	39.677.015	39.687.103
116	Ajustes a Disponibilidades	38.137	36.246	74.383
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-12.660.295	-547.719	-13.208.014
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.539.106	3.062.711	-7.476.395