



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 13:37:25

Página 1

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	33.944.147	-36.771.758	-2.827.611
	Carteras Netas		-2.994.687	-2.994.687
115	Deudores Presupuestarios		115.377	115.377
215	Acreedores Presupuestarios		-3.110.064	-3.110.064
	Disponibilidad Neta	35.739.060	-33.697.151	2.041.909
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	35.739.060	-33.697.151	2.041.909
	Extrapresupuestario Neto	-1.794.913	-79.920	-1.874.833
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.027.658	1.593.324	37.620.982
116	Ajustes a Disponibilidades	1.776		1.776
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-30.210.787	-1.823.217	-32.034.004
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.613.560	149.973	-7.463.587