



FUENTES Y USOS

1833 Capítulo : SERVIU REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Fecha 19-07-2023

Hora 19:38:53

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	33.944.147	-30.568.701	3.375.446
	Carteras Netas		1.116.372	1.116.372
115	Deudores Presupuestarios		2.060.112	2.060.112
215	Acreedores Presupuestarios		-943.740	-943.740
	Disponibilidad Neta	35.739.060	-30.894.125	4.844.935
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	35.739.060	-30.894.125	4.844.935
	Extrapresupuestario Neto	-1.794.913	-790.948	-2.585.861
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.027.658	-298.600	35.729.058
116	Ajustes a Disponibilidades	1.776		1.776
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-30.210.787	-1.317.830	-31.528.617
216	Ajustes a Disponibilidades	-7.613.560	825.482	-6.788.078