



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:47:57

Página 1

1826 Capítulo : SERVIU REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | | -8.265.399 | -8.265.399 |
| | Carteras Netas | | -246.280 | -246.280 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 2.932 | 2.932 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -249.212 | -249.212 |
| | Disponibilidad Neta | | -10.355.374 | -10.355.374 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | | -10.355.374 | -10.355.374 |
| | Extrapresupuestario Neto | | 2.336.255 | 2.336.255 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | | 2.367.297 | 2.367.297 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 1.133 | 1.133 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | | -12.615 | -12.615 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | | -19.560 | -19.560 |