



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:55:37

Página 1

### 1834 Capítulo : SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>		<b>1.880.285</b>	<b>1.880.285</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>99.818</b>	<b>99.818</b>
115	Deudores Presupuestarios		4.398	4.398
215	Acreedores Presupuestarios		95.420	95.420
	<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>-2.246.193</b>	<b>-2.246.193</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional		-2.246.193	-2.246.193
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>		<b>4.026.660</b>	<b>4.026.660</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		5.687.106	5.687.106
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-1.650.429	-1.650.429
216	Ajustes a Disponibilidades		-10.017	-10.017