



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:20:19

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>		<b>-8.632.756</b>	<b>-8.632.756</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-127.572</b>	<b>-127.572</b>
115	Deudores Presupuestarios		94.878	94.878
215	Acreedores Presupuestarios		-222.450	-222.450
	<b>Disponibilidad Neta</b>		<b>-12.361.993</b>	<b>-12.361.993</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional		-12.361.993	-12.361.993
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>		<b>3.856.809</b>	<b>3.856.809</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		4.363.071	4.363.071
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-462.514	-462.514
216	Ajustes a Disponibilidades		-43.748	-43.748