

**FUENTES Y USOS**

Fecha 29-10-2020

Hora 17:21:49

Página 1

**1829 Capítulo : SERVIU REGIÓN DE LA ARAUCANÍA**Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>845.983</b>	<b>-838.068</b>	<b>7.915</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>6.371.232</b>	<b>-6.245.711</b>	<b>125.521</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.371.232	-6.245.711	125.521
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.525.249</b>	<b>5.407.643</b>	<b>-117.606</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	12.048	4.664.397	4.676.445
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-5.457.979	771.761	-4.686.218
216	Ajustes a Disponibilidades	-79.318	-28.515	-107.833