



FUENTES Y USOS

1836 Capítulo : SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE

Fecha 28-01-2021

Hora 21:28:17

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 83.547 | -9.586 | 73.961 |
| | Carteras Netas | | | |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 130.422 | -32.554 | 97.868 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 130.422 | -32.554 | 97.868 |
| | Extrapresupuestario Neto | -46.875 | 22.968 | -23.907 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 454 | 34.283 | 34.737 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -47.329 | -11.315 | -58.644 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | | | |