



## FUENTES Y USOS

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

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Fecha 28-07-2021

Hora 05:34:15

Página 1

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto       | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>1.284.454</b> | <b>1.482.694</b> | <b>2.767.148</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>45.268</b>    | <b>45.268</b>    |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | 53.109           | 53.109           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -7.841           | -7.841           |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>1.029.279</b> | <b>-651.209</b>  | <b>378.070</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 1.029.279        | -651.209         | 378.070          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>255.175</b>   | <b>2.088.635</b> | <b>2.343.810</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 4.556.756        | 1.905.699        | 6.462.455        |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 410              | -30              | 380              |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                  |                  |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -4.214.077       | 182.542          | -4.031.535       |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -87.914          | 424              | -87.490          |