



## FUENTES Y USOS

1827 Capítulo : SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Fecha 21-10-2022

Hora 14:08:59

Página 1

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>3.203.334</b>	<b>-2.978.309</b>	<b>225.025</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-69.005</b>	<b>-69.005</b>
115	Deudores Presupuestarios		95.185	95.185
215	Acreedores Presupuestarios		-164.190	-164.190
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.043.110</b>	<b>-2.930.333</b>	<b>112.777</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.043.110	-2.930.333	112.777
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>160.224</b>	<b>21.029</b>	<b>181.253</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.844.671	97.614	3.942.285
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.666.667	-77.296	-3.743.963
216	Ajustes a Disponibilidades	-17.780	711	-17.069