



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:22:48

Página 1

1834 Capítulo : SERVIU REGIÓN DE LOS RÍOS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS		-38.340	-38.340
	Carteras Netas		634.624	634.624
115	Deudores Presupuestarios		634.639	634.639
215	Acreedores Presupuestarios		-15	-15
	Disponibilidad Neta		-3.938.294	-3.938.294
111	Disponibilidades en Moneda Nacional		-3.938.294	-3.938.294
	Extrapresupuestario Neto		3.265.330	3.265.330
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		8.782.377	8.782.377
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros		-5.507.030	-5.507.030
216	Ajustes a Disponibilidades		-10.017	-10.017