



FUENTES Y USOS

1827 Capítulo : SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Fecha 28-01-2021

Hora 21:24:02

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.745.359	-2.368.285	377.074
	Carteras Netas		-553.779	-553.779
115	Deudores Presupuestarios		214.363	214.363
215	Acreedores Presupuestarios		-768.142	-768.142
	Disponibilidad Neta	5.755.071	-5.481.337	273.734
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.755.071	-5.481.337	273.734
	Extrapresupuestario Neto	-3.009.712	3.666.831	657.119
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.269	3.787.297	3.788.566
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.988.667	-96.820	-3.085.487
216	Ajustes a Disponibilidades	-22.314	-23.646	-45.960