



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:25:20

Página 1

1827 Capítulo : SERVIU REGIÓN DEL MAULE

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	640.149	338.253	978.402
	Carteras Netas			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	Disponibilidad Neta	273.733	-109.193	164.540
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	273.733	-109.193	164.540
	Extrapresupuestario Neto	366.416	447.446	813.862
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.972.572	503.550	4.476.122
214	Depósitos de Terceros	-3.560.195	-56.104	-3.616.299
216	Ajustes a Disponibilidades	-45.961		-45.961