

## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:01:04

Página 1

### 1101 Capítulo : EJÉRCITO DE CHILE

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial     | Flujo Neto        | Saldo Final       |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>13.024.936</b> | <b>-8.045.079</b> | <b>4.979.857</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                   | <b>-2.432.342</b> | <b>-2.432.342</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                   | 982.959           | 982.959           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                   | -3.415.301        | -3.415.301        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>16.455.370</b> | <b>-8.736.396</b> | <b>7.718.974</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 16.455.370        | -8.736.396        | 7.718.974         |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras |                   |                   |                   |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-3.430.434</b> | <b>3.123.659</b>  | <b>-306.775</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 3.983.299         | 2.409.487         | 6.392.786         |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              | 14.355            | -5.264            | 9.091             |
| 119    | Traspos Interdependencias               |                   | 65.214.070        | 65.214.070        |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -7.372.656        | 273.730           | -7.098.926        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | -55.432           | 2.915             | -52.517           |
| 219    | Traspos Interdependencias               |                   | -64.771.279       | -64.771.279       |