

FUENTES Y USOS

1105 Capítulo: ARMADA DE CHILE

Fecha 28-10-2021 Hora 20:42:45

Página 1

Ejecución Devengado al Tercer Trimestre del 2021 Miles de Pesos

| Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|---|---|--|--|
| FUENTES Y USOS | 49.862 | -16.628 | 33.234 |
| Carteras Netas | | -403.479 | -403.479 |
| Deudores Presupuestarios | | | |
| Acreedores Presupuestarios | | -403.479 | -403.479 |
| Disponibilidad Neta | 179.587 | 2.089.142 | 2.268.729 |
| Disponibilidades en Moneda Nacional | 179.587 | 2.089.142 | 2.268.729 |
| Disponibilidades en Monedas Extranjeras | | | |
| Extrapresupuestario Neto | -129.725 | -1.702.291 | -1.832.016 |
| Anticipos y Aplicación de Fondos | 3.897 | 293.135 | 297.032 |
| Ajustes a Disponibilidades | 2.369 | | 2.369 |
| Traspasos Interdependencias | | 292.593.996 | 292.593.996 |
| Depósitos de Terceros | -134.295 | -1.997.024 | -2.131.319 |
| Ajustes a Disponibilidades | -1.696 | 1.598 | -98 |
| Traspasos Interdependencias | | -292.593.996 | -292.593.996 |
| | FUENTES Y USOS Carteras Netas Deudores Presupuestarios Acreedores Presupuestarios Disponibilidad Neta Disponibilidades en Moneda Nacional Disponibilidades en Monedas Extranjeras Extrapresupuestario Neto Anticipos y Aplicación de Fondos Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias Depósitos de Terceros Ajustes a Disponibilidades | FUENTES Y USOS Carteras Netas Deudores Presupuestarios Acreedores Presupuestarios Disponibilidad Neta Disponibilidades en Moneda Nacional Disponibilidades en Monedas Extranjeras Extrapresupuestario Neto Anticipos y Aplicación de Fondos Ajustes a Disponibilidades Traspasos Interdependencias Depósitos de Terceros Ajustes a Disponibilidades -134.295 Ajustes a Disponibilidades -1.696 | FUENTES Y USOS 49.862 -16.628 Carteras Netas -403.479 Deudores Presupuestarios -403.479 Acreedores Presupuestarios -403.479 Disponibilidad Neta 179.587 2.089.142 Disponibilidades en Moneda Nacional 179.587 2.089.142 Disponibilidades en Monedas Extranjeras Extrapresupuestario Neto -129.725 -1.702.291 Anticipos y Aplicación de Fondos 3.897 293.135 Ajustes a Disponibilidades 2.369 Traspasos Interdependencias 292.593.996 Depósitos de Terceros -134.295 -1.997.024 Ajustes a Disponibilidades -1.696 1.598 |