



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Fecha 03-08-2009

Hora 19:30:57

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2009
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	5.507.884	-5.640.085	-132.201
	Carteras Netas		-1.724.313	-1.724.313
115	Deudores Presupuestarios		15	15
215	Acreedores Presupuestarios		-1.724.328	-1.724.328
	Disponibilidad Neta	5.299.789	-5.318.860	-19.071
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.299.789	-5.318.860	-19.071
	Extrapresupuestario Neto	208.095	1.403.088	1.611.183
113	Fondos Especiales	8		8
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	246.738	1.403.743	1.650.481
116	Ajustes a Disponibilidades	1.120		1.120
119	Trasposos Interdependencias		3.590.192	3.590.192
214	Depósitos de Terceros	-36.341	-655	-36.996
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.430		-3.430
219	Trasposos Interdependencias		-3.590.192	-3.590.192