



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:50:42

Página 1

1101 Capítulo : EJERCITO DE CHILE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 2.241.368 | 12.146.120 | 14.387.488 |
| | Carteras Netas | | 1.944 | 1.944 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 1.100.149 | 1.100.149 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -1.098.205 | -1.098.205 |
| | Disponibilidad Neta | 6.463.083 | 10.360.843 | 16.823.926 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 6.463.083 | 10.360.843 | 16.823.926 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | | | |
| | Extrapresupuestario Neto | -4.221.715 | 1.783.333 | -2.438.382 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.560.647 | 1.537.612 | 3.098.259 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 53.860.232 | 53.860.232 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -5.751.680 | 229.393 | -5.522.287 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -30.682 | -1.952 | -32.634 |
| 219 | Traspos Interdependencias | | -53.841.952 | -53.841.952 |