



GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

FUENTES Y USOS

1202 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Fecha 03-08-2009

Hora 19:32:44

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2009
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 116.872.522 | -121.284.009 | -4.411.487 |
| | Carteras Netas | | 566.324 | 566.324 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 731.717 | 731.717 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -165.393 | -165.393 |
| | Disponibilidad Neta | 155.301.991 | -111.868.120 | 43.433.871 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 155.296.450 | -111.867.300 | 43.429.150 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 5.541 | -820 | 4.721 |
| | Extrapresupuestario Neto | -38.429.469 | -9.982.213 | -48.411.682 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 2.341.953 | 1.312.374 | 3.654.327 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 1.905 | | 1.905 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | 19 | -19 | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -39.218.545 | -9.833.994 | -49.052.539 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -1.554.801 | -1.460.574 | -3.015.375 |