



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:04:11

Página 1

1101 Capítulo : EJERCITO DE CHILE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.718.695	5.734.217	8.452.912
	Carteras Netas		774.971	774.971
115	Deudores Presupuestarios		1.045.375	1.045.375
215	Acreedores Presupuestarios		-270.404	-270.404
	Disponibilidad Neta	10.136.843	3.183.439	13.320.282
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	10.136.843	3.183.439	13.320.282
	Extrapresupuestario Neto	-7.418.148	1.775.807	-5.642.341
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.617.215	872.346	2.489.561
119	Traspos Interdependencias		54.623.276	54.623.276
214	Depósitos de Terceros	-9.019.185	920.587	-8.098.598
216	Ajustes a Disponibilidades	-16.178	-16.655	-32.833
219	Traspos Interdependencias		-54.623.747	-54.623.747