



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:46:14

1101 Capítulo : EJERCITO DE CHILE

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	2.241.368	518.384	2.759.752
	Carteras Netas		744.505	744.505
115	Deudores Presupuestarios		1.184.626	1.184.626
215	Acreedores Presupuestarios		-440.121	-440.121
	Disponibilidad Neta	6.463.083	-1.498.583	4.964.500
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	6.463.083	-1.498.583	4.964.500
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras			
	Extrapresupuestario Neto	-4.221.715	1.272.462	-2.949.253
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.560.647	451.084	2.011.731
119	Trasposos Interdependencias		15.820.239	15.820.239
214	Depósitos de Terceros	-5.751.680	857.928	-4.893.752
216	Ajustes a Disponibilidades	-30.682	-39.305	-69.987
219	Trasposos Interdependencias		-15.817.484	-15.817.484