



GOBIERNO DE CHILE  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

## FUENTES Y USOS

0805 Capítulo : SERVICIO DE TESORERIAS

Fecha 29-10-2009

Hora 16:48:19

Página 1

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2009  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>5.507.884</b>	<b>-6.213.159</b>	<b>-705.275</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.629.117</b>	<b>-1.629.117</b>
115	Deudores Presupuestarios		21	21
215	Acreedores Presupuestarios		-1.629.138	-1.629.138
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.299.789</b>	<b>-6.013.466</b>	<b>-713.677</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.299.789	-6.013.466	-713.677
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>208.095</b>	<b>1.429.424</b>	<b>1.637.519</b>
113	Fondos Especiales	8		8
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	246.738	1.429.432	1.676.170
116	Ajustes a Disponibilidades	1.120		1.120
119	Trasposos Interdependencias		12.170.299	12.170.299
214	Depósitos de Terceros	-36.341	-112	-36.453
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.430	103	-3.327
219	Trasposos Interdependencias		-12.170.298	-12.170.298