

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:51:19

Página 1

1702 Capítulo : COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	311.637	22.335	333.972
	Carteras Netas		-107.178	-107.178
115	Deudores Presupuestarios		3.838	3.838
215	Acreedores Presupuestarios		-111.016	-111.016
	Disponibilidad Neta	316.864	91.652	408.516
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	316.864	91.652	408.516
	Extrapresupuestario Neto	-5.227	37.861	32.634
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51	107.973	108.024
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-970	-5.425	-6.395
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.308	-64.687	-68.995