



## FUENTES Y USOS

1702 Capítulo : COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Fecha 28-10-2021

Hora 21:39:22

Página 1

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto      | Saldo Final     |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>258.313</b> | <b>-3.590</b>   | <b>254.723</b>  |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                | <b>-125.722</b> | <b>-125.722</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                | 1.206           | 1.206           |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                | -126.928        | -126.928        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>262.605</b> | <b>127.255</b>  | <b>389.860</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 262.605        | 127.255         | 389.860         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-4.292</b>  | <b>-5.123</b>   | <b>-9.415</b>   |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.326          | 706             | 2.032           |
| 119    | Traspos Interdependencias           |                |                 |                 |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -753           | -5.829          | -6.582          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -4.865         |                 | -4.865          |