

# FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:48:54

Página 1

## 1702 Capítulo : COMISION CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos



| Código | Descripción                         | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>192.718</b> | <b>-24.278</b> | <b>168.440</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                | <b>-70.491</b> | <b>-70.491</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                | 312            | 312            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                | -70.803        | -70.803        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>255.159</b> | <b>-80.814</b> | <b>174.345</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 255.159        | -80.814        | 174.345        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-62.441</b> | <b>127.027</b> | <b>64.586</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.748.155      | 125.697        | 1.873.852      |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                |                |                |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -1.809.417     | 1.330          | -1.808.087     |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -1.179         |                | -1.179         |