



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:33:19

Página 1

### 0605 Capítulo : AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>755.383</b>	<b>670.517</b>	<b>1.425.900</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-150.168</b>	<b>-150.168</b>
115	Deudores Presupuestarios		7	7
215	Acreedores Presupuestarios		-150.175	-150.175
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>4.771.236</b>	<b>1.291.687</b>	<b>6.062.923</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.559.231	640.008	2.199.239
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.212.005	651.679	3.863.684
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-4.015.853</b>	<b>-471.002</b>	<b>-4.486.855</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.853.158	829.960	35.683.118
116	Ajustes a Disponibilidades	2.050.625	131.017	2.181.642
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-39.842.611	-1.387.733	-41.230.344
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.077.025	-44.246	-1.121.271