

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:59:00

Página 1

1702 Capítulo : COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 255.738 | -63.508 | 192.230 |
| | Carteras Netas | | -92.557 | -92.557 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 9.049 | 9.049 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -101.606 | -101.606 |
| | Disponibilidad Neta | 286.368 | -5.267 | 281.101 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 286.368 | -5.267 | 281.101 |
| | Extrapresupuestario Neto | -30.630 | 34.316 | 3.686 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 185 | 8.969 | 9.154 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.241 | 576 | -665 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -29.574 | 24.771 | -4.803 |