



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:37:58

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>118.508</b>	<b>628.569</b>	<b>747.077</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-81.736</b>	<b>-81.736</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-81.736	-81.736
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>3.767.704</b>	<b>1.337.773</b>	<b>5.105.477</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.260.983	1.360.807	2.621.790
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.506.721	-23.034	2.483.687
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.649.196</b>	<b>-627.468</b>	<b>-4.276.664</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	39.853.999	-1.196.338	38.657.661
116	Ajustes a Disponibilidades	3.628		3.628
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-43.505.625	572.196	-42.933.429
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.198	-3.326	-4.524