



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:53:58

Página 1

1702 Capítulo : COMISION CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	192.718	81.513	274.231
	Carteras Netas		-73.232	-73.232
115	Deudores Presupuestarios		35	35
215	Acreedores Presupuestarios		-73.267	-73.267
	Disponibilidad Neta	255.159	22.646	277.805
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	255.159	22.646	277.805
	Extrapresupuestario Neto	-62.441	132.099	69.658
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.748.155	130.800	1.878.955
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.809.417	1.299	-1.808.118
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.179		-1.179