



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:19:54

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2016

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>247.235</b>	<b>234.273</b>	<b>481.508</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-21.130</b>	<b>-21.130</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-21.130	-21.130
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>5.709.599</b>	<b>-851.573</b>	<b>4.858.026</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	935.549	259.086	1.194.635
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	4.774.050	-1.110.659	3.663.391
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.462.364</b>	<b>1.106.976</b>	<b>-4.355.388</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	36.408.170	1.057.838	37.466.008
116	Ajustes a Disponibilidades	82.719		82.719
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-41.930.268	49.137	-41.881.131
216	Ajustes a Disponibilidades	-22.985	1	-22.984