



FUENTES Y USOS

1702 Capítulo : COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Fecha 27-07-2016

Hora 18:13:06

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 144.825 | -72.364 | 72.461 |
| | Carteras Netas | | -80.586 | -80.586 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 18.868 | 18.868 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -99.454 | -99.454 |
| | Disponibilidad Neta | 147.084 | 39.722 | 186.806 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 147.084 | 39.722 | 186.806 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.259 | -31.500 | -33.759 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 13.114 | 8.416 | 21.530 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -11.342 | 96 | -11.246 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -4.031 | -40.012 | -44.043 |