



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:49:03

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>378.512</b>	<b>-62.113</b>	<b>316.399</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-110.761</b>	<b>-110.761</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-110.761	-110.761
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>8.786.393</b>	<b>-3.683.930</b>	<b>5.102.463</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.734.336	-455.384	1.278.952
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	7.052.057	-3.228.546	3.823.511
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-8.407.881</b>	<b>3.732.578</b>	<b>-4.675.303</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	31.551.080	2.995.552	34.546.632
116	Ajustes a Disponibilidades	3.595.317	980.328	4.575.645
119	Traspasos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-40.121.900	-161.885	-40.283.785
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.432.378	-81.417	-3.513.795