

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 13:20:31

Página 1

1702 Capítulo : COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	258.313	96.050	354.363
	Carteras Netas		-81.246	-81.246
115	Deudores Presupuestarios		56.319	56.319
215	Acreedores Presupuestarios		-137.565	-137.565
	Disponibilidad Neta	262.605	64.688	327.293
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	262.605	64.688	327.293
	Extrapresupuestario Neto	-4.292	112.608	108.316
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.326	112.830	114.156
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-753	-222	-975
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.865		-4.865