



FUENTES Y USOS

1702 Capítulo : COMISIÓN CHILENA DEL COBRE

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 14:03:57

Página 1

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | FUENTES Y USOS | 114.847 | 72.350 | 187.197 |
| | Carteras Netas | | -127.047 | -127.047 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 142 | 142 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -127.189 | -127.189 |
| | Disponibilidad Neta | 120.261 | 84.169 | 204.430 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 120.261 | 84.169 | 204.430 |
| | Extrapresupuestario Neto | -5.414 | 115.228 | 109.814 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.326 | 116.029 | 117.355 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.875 | -801 | -2.676 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -4.865 | | -4.865 |