

## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2010

Hora 13:31:02

Página 1

### 1701 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial   | Flujo Neto     | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>772.571</b>  | <b>739.439</b> | <b>1.512.010</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                 | <b>-57.969</b> | <b>-57.969</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                 |                |                  |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                 | -57.969        | -57.969          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>977.174</b>  | <b>704.893</b> | <b>1.682.067</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 977.174         | 704.893        | 1.682.067        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-204.603</b> | <b>92.515</b>  | <b>-112.088</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 186.254         | 5.336          | 191.590          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 2.210           |                | 2.210            |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -392.675        | 88.779         | -303.896         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -392            | -1.600         | -1.992           |