



## FUENTES Y USOS

0816 Capítulo : UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO

Fecha 29-07-2010

Hora 10:03:43

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial  | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>169.693</b> | <b>-69.083</b> | <b>100.610</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                | <b>-43.367</b> | <b>-43.367</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                |                |                |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                | -43.367        | -43.367        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>169.693</b> | <b>-25.442</b> | <b>144.251</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 169.173        | -25.442        | 143.731        |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 520            |                | 520            |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         |                | <b>-274</b>    | <b>-274</b>    |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        |                | 546            | 546            |
| 214    | Depósitos de Terceros                   |                |                |                |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              |                | -820           | -820           |