

## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2010

Hora 13:13:05

Página 1

### 0801 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>4.837.095</b> | <b>-2.576.564</b> | <b>2.260.531</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-24.438</b>    | <b>-24.438</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  |                   |                  |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -24.438           | -24.438          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>5.586.988</b> | <b>-2.601.912</b> | <b>2.985.076</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 5.586.988        | -2.601.912        | 2.985.076        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-749.893</b>  | <b>49.786</b>     | <b>-700.107</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 215.326          | 69.140            | 284.466          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          |                  | 93                | 93               |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                  |                   |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -963.761         | -19.330           | -983.091         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -1.458           | -117              | -1.575           |