

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial    | Flujo Neto     | Saldo Final      |
|--------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>4.588.066</b> | <b>581.972</b> | <b>5.170.038</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |                  | <b>-87.562</b> | <b>-87.562</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |                  | -1             | -1               |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |                  | -87.561        | -87.561          |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>4.690.447</b> | <b>497.086</b> | <b>5.187.533</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 4.690.447        | 497.086        | 5.187.533        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-102.381</b>  | <b>172.448</b> | <b>70.067</b>    |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 9.437            | 154.364        | 163.801          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 5.231            | 52.281         | 57.512           |
| 119    | Trasposos Interdependencias         |                  |                |                  |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -35.990          | 9.359          | -26.631          |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -81.059          | -43.556        | -124.615         |
| 219    | Trasposos Interdependencias         |                  |                |                  |