



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2010

0706 Capítulo : CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION

Hora 13:11:47

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2010
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 26.669.514 | 176.166.057 | 202.835.571 |
| | Carteras Netas | | -506.914 | -506.914 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -506.914 | -506.914 |
| | Disponibilidad Neta | 34.307.288 | -13.989.427 | 20.317.861 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 34.294.247 | -14.320.636 | 19.973.611 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 13.041 | 331.209 | 344.250 |
| | Extrapresupuestario Neto | -7.637.774 | 190.662.398 | 183.024.624 |
| 113 | Fondos Especiales | | 191.906.854 | 191.906.854 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 724.431 | 210.553 | 934.984 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | | 49.350.474 | 49.350.474 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 2.553.316 | 2.553.316 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -8.254.672 | -1.105.672 | -9.360.344 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -107.533 | -49.699.811 | -49.807.344 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -2.553.316 | -2.553.316 |