

ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTE AL SAF.....
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
POR EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2009 (EN PESOS)

PRIMERA PARTE:

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES AL 01/01/2009

VARIACIONES:

Origen de Fondos

Aplicación de Fondos

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES AL XX/XX/2009

EXPLICACION DE LA VARIACIÓN

SALDO INICIAL DE DISPONIBILIDADES

SEGUNDA PARTE:

ORIGEN DE LOS FONDOS

| FLUJO ANUAL | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Ahorro/desahorro de la gestión | | | | |
| Amortización del Ejercicio | | | | |
| PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública (Administración Central) | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCANTERIORES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | | | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| Patrimonio Institucional (Adm.Desc. e Inst.Seg.Soc.) | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCANTERIORES | | | | |
| VARIACIONES PATRIMONIALES ANTERIORES AL AÑO 2008 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| VARIACIONES PATRIMONIALES POR UTILIZ.DE CTAS DE ORDEN | | | | |
| Patrimonio Público | | | | |
| PATRIMONIO PUBLICO | | | | |
| VARIACION DE ACTIVOS | | | | |
| Disminución de Activos Corrientes | | | | |
| Financieros | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| Reales | | | | |
| CREDITOS A CORTO PLAZO | | | | |
| OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO | | | | |
| Disminución de Activos no Corrientes | | | | |
| Financieros | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| Reales | | | | |
| CREDITOS A LARGO PLAZO | | | | |
| OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | | | | |
| BIENES DE USO | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| VARIACION DE PASIVOS | | | | |
| Incremento de Pasivos Corrientes | | | | |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL A PAGAR | | | | |
| CARGAS FISCALES A PAGAR | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE LOS PASIV. NO CORRIENTES | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR | | | | |
| Incremento de Pasivos no Corrientes | | | | |
| DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | |

TOTAL ORIGEN DE FONDOS

APLICACION DE FONDOS

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| PATRIMONIO | | | | |
| Hacienda Pública (Administración Central) | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCANTERIORES | | | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NACIONAL | | | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| Patrimonio Institucional (Adm.Desc. e Inst.Seg.Soc.) | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCANTERIORES | | | | |
| VARIACIONES PATRIM.ANTERIORES AL AÑO 2008 | | | | |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | | | | |
| VARIACIONES PATRIM.POR UTILIZ.DE CTAS DE ORDEN | | | | |
| Patrimonio Público | | | | |
| PATRIMONIO PUBLICO | | | | |
| VARIACION DE ACTIVOS | | | | |
| Incremento de Activos Corrientes | | | | |
| Financieros | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| Reales | | | | |
| CREDITOS A CORTO PLAZO | | | | |
| OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO | | | | |
| Incremento de Activos no Corrientes | | | | |
| Financieros | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| Reales | | | | |
| CREDITOS A LARGO PLAZO | | | | |
| OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO | | | | |
| BIENES DE USO | | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| VARIACION DE PASIVOS | | | | |
| Disminución de Pasivos Corrientes | | | | |
| DEUDAS A CORTO PLAZO | | | | |
| GASTOS EN PERSONAL A PAGAR | | | | |
| CARGAS FISCALES A PAGAR | | | | |
| PORCION CORRIENTE DE LOS PASIV. NO CORRIENTES | | | | |
| OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR | | | | |
| Disminución de Pasivos no Corrientes | | | | |
| DEUDAS A LARGO PLAZO | | | | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | | |

TOTAL APLICACION DE FONDOS

SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADES

TERCERA PARTE:

| | |
|--|--|
| SALDO TEORICO DE DISPONIBILIDADES (SEGUN BALANCE DE SUMAS Y SALDOS) | |
|--|--|

| | |
|-------------------|--|
| DIFERENCIA | |
|-------------------|--|