



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:54:49

Página 1

2001 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	1.188.301	-191.003	997.298
	Carteras Netas		-216.748	-216.748
115	Deudores Presupuestarios		12.273	12.273
215	Acreedores Presupuestarios		-229.021	-229.021
	Disponibilidad Neta	1.158.382	-23.682	1.134.700
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.158.382	-23.682	1.134.700
	Extrapresupuestario Neto	29.919	49.427	79.346
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.071	39.245	99.316
119	Traspos Interdependencias		1.326.719	1.326.719
214	Depósitos de Terceros	-25.133	12.747	-12.386
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.019	-2.569	-7.588
219	Traspos Interdependencias		-1.326.715	-1.326.715