



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:11:38

Página 1

### 2001 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.188.301</b>	<b>-979.543</b>	<b>208.758</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-52.479</b>	<b>-52.479</b>
115	Deudores Presupuestarios		18.953	18.953
215	Acreedores Presupuestarios		-71.432	-71.432
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.158.382</b>	<b>-952.441</b>	<b>205.941</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.158.382	-952.441	205.941
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>29.919</b>	<b>25.377</b>	<b>55.296</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.071	34.749	94.820
119	Traspos Interdependencias		297.010	297.010
214	Depósitos de Terceros	-25.133	-5.976	-31.109
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.019	-3.398	-8.417
219	Traspos Interdependencias		-297.008	-297.008