



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:24:46

Página 1

### 0602 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.337.548</b>	<b>177.517</b>	<b>1.515.065</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-845.812</b>	<b>-845.812</b>
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-845.812	-845.812
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>2.077.432</b>	<b>1.060.490</b>	<b>3.137.922</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	923.810	1.090.004	2.013.814
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.153.622	-29.514	1.124.108
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-739.884</b>	<b>-37.161</b>	<b>-777.045</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.527.231	945.652	3.472.883
116	Ajustes a Disponibilidades	2.829	-1.854	975
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-3.226.594	-970.018	-4.196.612
216	Ajustes a Disponibilidades	-43.350	-10.941	-54.291
219	Traspos Interdependencias			