



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:30:57

Página 1

### 2001 Capítulo : SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.188.301</b>	<b>-491.137</b>	<b>697.164</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-797.214</b>	<b>-797.214</b>
115	Deudores Presupuestarios		16.142	16.142
215	Acreedores Presupuestarios		-813.356	-813.356
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.158.382</b>	<b>282.550</b>	<b>1.440.932</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.158.382	282.550	1.440.932
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>29.919</b>	<b>23.527</b>	<b>53.446</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	60.071	14.006	74.077
119	Traspos Interdependencias		2.364.609	2.364.609
214	Depósitos de Terceros	-25.133	12.247	-12.886
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.019	-2.729	-7.748
219	Traspos Interdependencias		-2.364.606	-2.364.606