



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
	FUENTES Y USOS	1.188.301	-491.137	697.164
	Carteras Netas		-797.214	-797.214
115	Deudores Presupuestarios		16.142	16.142
215	Acreedores Presupuestarios		-813.356	-813.356
	Disponibilidad Neta	1.158.382	282.550	1.440.932
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.158.382	282.550	1.440.932
	Extrapresupuestario Neto	29.919	23.527	53.446
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