



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:20:49

Página 1

### 2001 Capítulo : SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>667.876</b>	<b>401.985</b>	<b>1.069.861</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-444.533</b>	<b>-444.533</b>
115	Deudores Presupuestarios		12.384	12.384
215	Acreedores Presupuestarios		-456.917	-456.917
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>636.054</b>	<b>860.773</b>	<b>1.496.827</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	636.054	860.773	1.496.827
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>31.822</b>	<b>-14.255</b>	<b>17.567</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	64.082	53.540	117.622
119	Traspos Interdependencias		2.615.234	2.615.234
214	Depósitos de Terceros	-27.097	-67.699	-94.796
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.163	-86	-5.249
219	Traspos Interdependencias		-2.615.244	-2.615.244