

FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:59:33

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	29.387.842	26.999.640	56.387.482
	Carteras Netas		-1.142.512	-1.142.512
115	Deudores Presupuestarios		192.013	192.013
215	Acreedores Presupuestarios		-1.334.525	-1.334.525
	Disponibilidad Neta	29.370.894	28.174.291	57.545.185
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	29.370.894	28.174.291	57.545.185
	Extrapresupuestario Neto	16.948	-32.139	-15.191
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	139.853	521.584	661.437
214	Depósitos de Terceros	-111.664	-503.556	-615.220
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.241	-50.167	-61.408