



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:08:01

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	29.387.842	8.777.469	38.165.311
	Carteras Netas		-434.015	-434.015
115	Deudores Presupuestarios		7.588	7.588
215	Acreedores Presupuestarios		-441.603	-441.603
	Disponibilidad Neta	29.370.894	9.181.744	38.552.638
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	29.370.894	9.181.744	38.552.638
	Extrapresupuestario Neto	16.948	29.740	46.688
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	139.853	10.770	150.623
119	Traspos Interdependencias		53.676	53.676
214	Depósitos de Terceros	-111.664	40.141	-71.523
216	Ajustes a Disponibilidades	-11.241	-21.171	-32.412
219	Traspos Interdependencias		-53.676	-53.676