



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:49:37

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	20.754.203	5.530.466	26.284.669
	Carteras Netas		-2.139.679	-2.139.679
115	Deudores Presupuestarios		6.398	6.398
215	Acreedores Presupuestarios		-2.146.077	-2.146.077
	Disponibilidad Neta	20.856.819	8.227.505	29.084.324
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.856.819	8.227.505	29.084.324
	Extrapresupuestario Neto	-102.616	-557.360	-659.976
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	100.669	531.594	632.263
214	Depósitos de Terceros	-153.522	-663.586	-817.108
216	Ajustes a Disponibilidades	-49.763	-425.368	-475.131