



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:54:42

Página 1

### 1901 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>20.754.203</b>	<b>-4.364.553</b>	<b>16.389.650</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-663.255</b>	<b>-663.255</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.399	6.399
215	Acreedores Presupuestarios		-669.654	-669.654
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.856.819</b>	<b>-3.428.164</b>	<b>17.428.655</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.856.819	-3.428.164	17.428.655
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-102.616</b>	<b>-273.134</b>	<b>-375.750</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	100.669	181.052	281.721
214	Depósitos de Terceros	-153.522	-405.516	-559.038
216	Ajustes a Disponibilidades	-49.763	-48.670	-98.433