



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:09:54

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>87.561.852</b>	<b>-67.538.539</b>	<b>20.023.313</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.170.162</b>	<b>-4.170.162</b>
115	Deudores Presupuestarios		316	316
215	Acreedores Presupuestarios		-4.170.478	-4.170.478
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>88.044.643</b>	<b>-63.471.930</b>	<b>24.572.713</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	88.044.643	-63.471.930	24.572.713
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-482.791</b>	<b>103.553</b>	<b>-379.238</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	125.486	120.103	245.589
214	Depósitos de Terceros	-557.571	2.874	-554.697
216	Ajustes a Disponibilidades	-50.706	-19.424	-70.130