



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:47:31

Página 1

### 1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>66.518.620</b>	<b>-34.971.570</b>	<b>31.547.050</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-730.693</b>	<b>-730.693</b>
115	Deudores Presupuestarios		155	155
215	Acreedores Presupuestarios		-730.848	-730.848
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>66.940.290</b>	<b>-34.268.361</b>	<b>32.671.929</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	66.940.290	-34.268.361	32.671.929
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-421.670</b>	<b>27.484</b>	<b>-394.186</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	145.493	42.199	187.692
116	Ajustes a Disponibilidades	200		200
214	Depósitos de Terceros	-563.826	-14.400	-578.226
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.537	-315	-3.852