



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:30:50

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	20.754.203	-2.276.398	18.477.805
	Carteras Netas		-69.084.046	-69.084.046
115	Deudores Presupuestarios		6.399	6.399
215	Acreedores Presupuestarios		-69.090.445	-69.090.445
	Disponibilidad Neta	20.856.819	67.187.820	88.044.639
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.856.819	67.187.820	88.044.639
	Extrapresupuestario Neto	-102.616	-380.172	-482.788
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	100.669	24.816	125.485
119	Traspos Interdependencias		758.000	758.000
214	Depósitos de Terceros	-153.522	-404.046	-557.568
216	Ajustes a Disponibilidades	-49.763	-942	-50.705
219	Traspos Interdependencias		-758.000	-758.000