

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:40:41

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTESEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	26.550.565	-7.937.975	18.612.590
	Carteras Netas		-8.757.620	-8.757.620
115	Deudores Presupuestarios		88.359	88.359
215	Acreedores Presupuestarios		-8.845.979	-8.845.979
	Disponibilidad Neta	26.790.129	1.561.875	28.352.004
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	26.790.129	1.561.875	28.352.004
	Extrapresupuestario Neto	-239.564	-742.230	-981.794
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	210.807	120.804	331.611
116	Ajustes a Disponibilidades	200		200
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-446.279	-138.267	-584.546
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.292	-724.767	-729.059
219	Trasposos Interdependencias			