



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:52:41

Página 1

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

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2018

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>34.736.197</b>	<b>14.970.449</b>	<b>49.706.646</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>10.438.257</b>	<b>10.438.257</b>
115	Deudores Presupuestarios		32.049.273	32.049.273
215	Acreedores Presupuestarios		-21.611.016	-21.611.016
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>34.913.487</b>	<b>3.723.037</b>	<b>38.636.524</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	34.913.487	3.723.037	38.636.524
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-177.290</b>	<b>809.155</b>	<b>631.865</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	201.097	1.162.767	1.363.864
214	Depósitos de Terceros	-376.332	-178.307	-554.639
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.055	-175.305	-177.360