



FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:17:16

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | FUENTES Y USOS | 100.905.686 | -72.230.461 | 28.675.225 |
| | Carteras Netas | | -8.352.190 | -8.352.190 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 109.232 | 109.232 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -8.461.422 | -8.461.422 |
| | Disponibilidad Neta | 100.171.925 | -62.904.595 | 37.267.330 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 100.171.925 | -62.904.595 | 37.267.330 |
| | Extrapresupuestario Neto | 733.761 | -973.676 | -239.915 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 1.548.558 | -1.386.156 | 162.402 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 200 | | 200 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -346.746 | -53.658 | -400.404 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -468.251 | 466.138 | -2.113 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | | |