



FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 11:14:10

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019

Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 59.357.778 | -51.592.242 | 7.765.536 |
| | Carteras Netas | | -94.179.090 | -94.179.090 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 103.562 | 103.562 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -94.282.652 | -94.282.652 |
| | Disponibilidad Neta | 60.099.205 | 43.999.297 | 104.098.502 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 60.099.205 | 43.999.297 | 104.098.502 |
| | Extrapresupuestario Neto | -741.427 | -1.412.449 | -2.153.876 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 500.592 | -297.136 | 203.456 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 1.245 | 1.782 | 3.027 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | | |
| 214 | Depósitos de Terceros | -1.238.917 | -972.049 | -2.210.966 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | -4.347 | -145.046 | -149.393 |