



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:23:19

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	101.944.627	-119.775.155	-17.830.528
	Carteras Netas		-18.065.084	-18.065.084
115	Deudores Presupuestarios		1.508.779	1.508.779
215	Acreedores Presupuestarios		-19.573.863	-19.573.863
	Disponibilidad Neta	104.098.510	-99.350.892	4.747.618
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	104.098.510	-99.350.892	4.747.618
	Extrapresupuestario Neto	-2.153.883	-2.359.179	-4.513.062
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	203.451	384.109	587.560
116	Ajustes a Disponibilidades	3.027	979	4.006
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-2.210.967	-2.892.066	-5.103.033
216	Ajustes a Disponibilidades	-149.394	147.799	-1.595