



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 21:28:43

Página 1

1901 Capítulo : SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	98.412.349	-114.029.043	-15.616.694
	Carteras Netas		-39.058.767	-39.058.767
115	Deudores Presupuestarios		1.286.178	1.286.178
215	Acreedores Presupuestarios		-40.344.945	-40.344.945
	Disponibilidad Neta	99.331.187	-75.542.903	23.788.284
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	99.331.187	-75.542.903	23.788.284
	Extrapresupuestario Neto	-918.838	572.627	-346.211
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	189.677	119.250	308.927
116	Ajustes a Disponibilidades	3.027		3.027
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-1.109.949	305.566	-804.383
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.593	147.811	146.218