



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:04:19

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	226.127.962	-338.197.783	-112.069.821
	Carteras Netas		-25.587.186	-25.587.186
115	Deudores Presupuestarios		2.582.249	2.582.249
215	Acreedores Presupuestarios		-28.169.435	-28.169.435
	Disponibilidad Neta	350.779.498	-297.480.060	53.299.438
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	350.779.498	-297.480.060	53.299.438
	Extrapresupuestario Neto	-124.651.536	-15.130.537	-139.782.073
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	192.378	1.900.523	2.092.901
116	Ajustes a Disponibilidades	12.099	565	12.664
119	Trasposos Interdependencias		706.944.647	706.944.647
214	Depósitos de Terceros	-119.983.767	-17.857.155	-137.840.922
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.872.246	825.531	-4.046.715
219	Trasposos Interdependencias		-706.944.648	-706.944.648