



FUENTES Y USOS

Fecha 06-02-2020

Hora 10:57:20

Página 1

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2019
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	94.354.587	-26.056.071	68.298.516
	Carteras Netas		-27.435.203	-27.435.203
115	Deudores Presupuestarios		16.318	16.318
215	Acreedores Presupuestarios		-27.451.521	-27.451.521
	Disponibilidad Neta	108.544.706	8.429.066	116.973.772
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	108.544.706	8.429.066	116.973.772
	Extrapresupuestario Neto	-14.190.119	-7.049.934	-21.240.053
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191		1.191
116	Ajustes a Disponibilidades	66.524	49.993	116.517
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-12.195.071	-8.011.358	-20.206.429
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.062.763	911.431	-1.151.332
219	Trasposos Interdependencias			