



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:05:12

Página 1

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	95.733.721	-9.443.774	86.289.947
	Carteras Netas		-9.093.226	-9.093.226
115	Deudores Presupuestarios		9.119	9.119
215	Acreedores Presupuestarios		-9.102.345	-9.102.345
	Disponibilidad Neta	116.973.777	871.923	117.845.700
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	116.973.777	871.923	117.845.700
	Extrapresupuestario Neto	-21.240.056	-1.222.471	-22.462.527
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	75.309	76.500
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-20.206.430	-142.279	-20.348.709
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.151.334	-1.155.501	-2.306.835
219	Trasposos Interdependencias			