

FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:04:29

Página 1

**1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS
PÚBLICAS**Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	95.733.721	-100.778.523	-5.044.802
	Carteras Netas		-6.047.004	-6.047.004
115	Deudores Presupuestarios		13.853	13.853
215	Acreedores Presupuestarios		-6.060.857	-6.060.857
	Disponibilidad Neta	116.973.777	-83.286.171	33.687.606
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	116.973.777	-83.286.171	33.687.606
	Extrapresupuestario Neto	-21.240.056	-11.445.348	-32.685.404
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	76.793	77.984
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
119	Trasposos Interdependencias		-400	-400
214	Depósitos de Terceros	-20.206.430	-673.301	-20.879.731
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.151.334	-10.848.840	-12.000.174
219	Trasposos Interdependencias		400	400