

**FUENTES Y USOS**

Fecha 29-04-2021

Hora 12:52:22

Página 1

**1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS  
PÚBLICAS**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2021

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-1.582.907</b>	<b>-62.052.058</b>	<b>-63.634.965</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-19.026.087</b>	<b>-19.026.087</b>
115	Deudores Presupuestarios		104.801	104.801
215	Acreedores Presupuestarios		-19.130.888	-19.130.888
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.692.792</b>	<b>-42.928.310</b>	<b>-22.235.518</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.692.792	-42.928.310	-22.235.518
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-22.275.699</b>	<b>-97.661</b>	<b>-22.373.360</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.675	49.314	51.989
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
119	Trasposos Interdependencias		-2.000	-2.000
214	Depósitos de Terceros	-20.113.475	-67.288	-20.180.763
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.281.416	-79.687	-2.361.103
219	Trasposos Interdependencias		2.000	2.000