



FUENTES Y USOS

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Fecha 29-07-2020

Hora 13:13:35

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	95.733.721	-74.786.310	20.947.411
	Carteras Netas		-49.133.748	-49.133.748
115	Deudores Presupuestarios		17.064	17.064
215	Acreedores Presupuestarios		-49.150.812	-49.150.812
	Disponibilidad Neta	116.973.777	-23.444.376	93.529.401
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	116.973.777	-23.444.376	93.529.401
	Extrapresupuestario Neto	-21.240.056	-2.208.186	-23.448.242
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	76.793	77.984
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
119	Trasposos Interdependencias		-300	-300
214	Depósitos de Terceros	-20.206.430	-1.018.291	-21.224.721
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.151.334	-1.266.688	-2.418.022
219	Trasposos Interdependencias		300	300