



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:42:00

Página 1

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	115.402.280	-121.037.558	-5.635.278
	Carteras Netas		-23.617.469	-23.617.469
115	Deudores Presupuestarios		19.335	19.335
215	Acreedores Presupuestarios		-23.636.804	-23.636.804
	Disponibilidad Neta	116.973.777	-96.280.985	20.692.792
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	116.973.777	-96.280.985	20.692.792
	Extrapresupuestario Neto	-1.571.497	-1.139.104	-2.710.601
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	1.484	2.675
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		1.300	1.300
214	Depósitos de Terceros	-421.354	-10.506	-431.860
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.151.334	-1.130.082	-2.281.416
219	Traspos Interdependencias		-1.300	-1.300