



FUENTES Y USOS

Fecha 19-03-2019

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Hora 17:51:42

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS		-25.418.766	-25.418.766
	Carteras Netas		-4.230.624	-4.230.624
115	Deudores Presupuestarios		4.799	4.799
215	Acreedores Presupuestarios		-4.235.423	-4.235.423
	Disponibilidad Neta		-3.067.496	-3.067.496
111	Disponibilidades en Moneda Nacional		-3.067.496	-3.067.496
	Extrapresupuestario Neto		-18.120.646	-18.120.646
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		73.531	73.531
116	Ajustes a Disponibilidades		66.524	66.524
119	Traspos Interdependencias		-25.500	-25.500
214	Depósitos de Terceros		-6.021.775	-6.021.775
216	Ajustes a Disponibilidades		-12.238.926	-12.238.926
219	Traspos Interdependencias		25.500	25.500