



FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:12:56

Página 1

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2019

Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	94.354.588	-49.537.329	44.817.259
	Carteras Netas		-8.442.680	-8.442.680
115	Deudores Presupuestarios		5.032	5.032
215	Acreedores Presupuestarios		-8.447.712	-8.447.712
	Disponibilidad Neta	108.544.707	-26.265.184	82.279.523
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	108.544.707	-26.265.184	82.279.523
	Extrapresupuestario Neto	-14.190.119	-14.829.465	-29.019.584
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	71.521	72.712
116	Ajustes a Disponibilidades	66.524	49.993	116.517
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-12.195.071	-7.805.659	-20.000.730
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.062.763	-7.145.320	-9.208.083
219	Trasposos Interdependencias			