



## FUENTES Y USOS

### 1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Fecha 28-07-2021

Hora 04:59:46

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>-1.582.907</b>	<b>25.954.611</b>	<b>24.371.704</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-19.449.237</b>	<b>-19.449.237</b>
115	Deudores Presupuestarios		101.048	101.048
215	Acreedores Presupuestarios		-19.550.285	-19.550.285
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>20.692.792</b>	<b>46.092.664</b>	<b>66.785.456</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.692.792	46.092.664	66.785.456
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-22.275.699</b>	<b>-688.816</b>	<b>-22.964.515</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	-26.266	-20.139.741
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.281.416	-711.864	-2.993.280
219	Trasposos Interdependencias		2.000	2.000