



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:33:44

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-1.588.581	47.044.732	45.456.151
	Carteras Netas		-19.892.712	-19.892.712
115	Deudores Presupuestarios		109.807	109.807
215	Acreedores Presupuestarios		-20.002.519	-20.002.519
	Disponibilidad Neta	20.688.602	52.661.976	73.350.578
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.688.602	52.661.976	73.350.578
	Extrapresupuestario Neto	-22.277.183	14.275.468	-8.001.715
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	131.723	132.914
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
119	Traspos Interdependencias		-9.025	-9.025
214	Depósitos de Terceros	-20.113.475	12.995.937	-7.117.538
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.281.416	1.147.808	-1.133.608
219	Traspos Interdependencias		9.025	9.025