



FUENTES Y USOS

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 26-10-2023

Hora 18:39:28

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	76.965.042	-182.570.990	-105.605.948
	Carteras Netas		-259.952	-259.952
115	Deudores Presupuestarios		133.250	133.250
215	Acreedores Presupuestarios		-393.202	-393.202
	Disponibilidad Neta	86.424.455	-171.591.437	-85.166.982
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	86.424.455	-171.591.437	-85.166.982
	Extrapresupuestario Neto	-9.459.413	-10.719.601	-20.179.014
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.084	2.974.361	2.981.445
116	Ajustes a Disponibilidades	241.703	1.109.955	1.351.658
119	Trasposos Interdependencias		-46	-46
214	Depósitos de Terceros	-8.301.386	-1.520.894	-9.822.280
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.406.814	-13.283.023	-14.689.837
219	Trasposos Interdependencias		46	46