



FUENTES Y USOS

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Fecha 01-02-2024

Hora 02:14:32

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	74.055.296	-176.849.662	-102.794.366
	Carteras Netas		-99.463.813	-99.463.813
115	Deudores Presupuestarios		159.527	159.527
215	Acreedores Presupuestarios		-99.623.340	-99.623.340
	Disponibilidad Neta	86.424.455	-72.676.763	13.747.692
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	86.424.455	-72.676.763	13.747.692
	Extrapresupuestario Neto	-12.369.159	-4.709.086	-17.078.245
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	-2.902.662	2.909.808	7.146
116	Ajustes a Disponibilidades	241.703	2.532.013	2.773.716
119	Trasposos Interdependencias		-46	-46
214	Depósitos de Terceros	-8.301.386	-1.587.101	-9.888.487
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.406.814	-8.563.806	-9.970.620
219	Trasposos Interdependencias		46	46