



FUENTES Y USOS

Fecha : 25-10-2024
Hora : 15:55:15
Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-5.432.817	-93.141.484	-98.574.301
	Carteras Netas	0	-47.941.647	-47.941.647
115	Deudores Presupuestarios	0	184.899	184.899
215	Acreedores Presupuestarios	0	-48.126.546	-48.126.546
	Disponibilidad Neta	13.747.690	-43.265.848	-29.518.158
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.747.690	-43.265.848	-29.518.158
	Extrapresupuestario Neto	-19.180.507	-1.933.989	-21.114.496
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.145	97.868	105.013
116	Ajustes a Disponibilidades	671.457	-421.795	249.662
214	Depósitos de Terceros	-9.888.490	-404.363	-10.292.853
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.970.619	-1.205.699	-11.176.318