



FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2025
Hora : 18:25:13
Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-5.432.817	-96.500.586	-101.933.403
	Carteras Netas	0	-63.292.647	-63.292.647
115	Deudores Presupuestarios	0	209.361	209.361
215	Acreedores Presupuestarios	0	-63.502.008	-63.502.008
	Disponibilidad Neta	13.747.690	-19.480.305	-5.732.615
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.747.690	-19.480.305	-5.732.615
	Extrapresupuestario Neto	-19.180.507	-13.727.634	-32.908.141
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.145	24.358	31.503
116	Ajustes a Disponibilidades	671.457	-421.795	249.662
119	Traspasos Interdependencias	0	-4.319	-4.319
214	Depósitos de Terceros	-9.888.490	-468.158	-10.356.648
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.970.619	-12.862.039	-22.832.658
219	Traspasos Interdependencias	0	4.319	4.319