



## FUENTES Y USOS

### 1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Fecha 21-10-2022

Hora 13:31:01

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>65.348.869</b>	<b>-29.693.367</b>	<b>35.655.502</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-3.056.146</b>	<b>-3.056.146</b>
115	Deudores Presupuestarios		90.302	90.302
215	Acreedores Presupuestarios		-3.146.448	-3.146.448
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>73.350.581</b>	<b>28.317.888</b>	<b>101.668.469</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	73.350.581	28.317.888	101.668.469
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-8.001.712</b>	<b>-54.955.109</b>	<b>-62.956.821</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	132.914	-84.163	48.751
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
214	Depósitos de Terceros	-7.117.535	25.481	-7.092.054
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.133.608	-54.896.427	-56.030.035