



FUENTES Y USOS

Fecha 14-03-2019

Hora 08:58:19

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Página 1

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS		-378.799	-378.799
	Carteras Netas		-94.733.387	-94.733.387
115	Deudores Presupuestarios		11.042	11.042
215	Acreedores Presupuestarios		-94.744.429	-94.744.429
	Disponibilidad Neta		108.544.706	108.544.706
111	Disponibilidades en Moneda Nacional		108.544.706	108.544.706
	Extrapresupuestario Neto		-14.190.118	-14.190.118
114	Anticipos y Aplicación de Fondos		1.191	1.191
116	Ajustes a Disponibilidades		66.524	66.524
119	Trasposos Interdependencias		-25.500	-25.500
214	Depósitos de Terceros		-12.195.072	-12.195.072
216	Ajustes a Disponibilidades		-2.062.761	-2.062.761
219	Trasposos Interdependencias		25.500	25.500