

**FUENTES Y USOS**

Fecha 09-05-2019

Hora 18:30:03

Página 1

**1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS  
PÚBLICAS**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2019

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>94.354.588</b>	<b>-48.912.269</b>	<b>45.442.319</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-21.763.404</b>	<b>-21.763.404</b>
115	Deudores Presupuestarios		8.560	8.560
215	Acreedores Presupuestarios		-21.771.964	-21.771.964
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>108.544.707</b>	<b>-33.431.461</b>	<b>75.113.246</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	108.544.707	-33.431.461	75.113.246
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-14.190.119</b>	<b>6.282.596</b>	<b>-7.907.523</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.191	71.521	72.712
116	Ajustes a Disponibilidades	66.524		66.524
119	Traspos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-12.195.071	6.434.990	-5.760.081
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.062.763	-223.915	-2.286.678
219	Traspos Interdependencias			