



FUENTES Y USOS

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Fecha 28-10-2021

Hora 20:51:05

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-1.587.097	16.880.970	15.293.873
	 Carteras Netas		-9.561.879	-9.561.879
115	Deudores Presupuestarios		92.638	92.638
215	Acreedores Presupuestarios		-9.654.517	-9.654.517
	Disponibilidad Neta	20.688.602	27.454.933	48.143.535
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	20.688.602	27.454.933	48.143.535
	Extrapresupuestario Neto	-22.275.699	-1.012.084	-23.287.783
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.675	49.314	51.989
116	Ajustes a Disponibilidades	116.517		116.517
119	Trasposos Interdependencias		-9.025	-9.025
214	Depósitos de Terceros	-20.113.475	1.521.466	-18.592.009
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.281.416	-2.582.864	-4.864.280
219	Trasposos Interdependencias		9.025	9.025