



FUENTES Y USOS

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Fecha 27-10-2022

Hora 19:22:55

Página 1

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	65.298.876	-69.409.992	-4.111.116
	Carteras Netas		-383.517	-383.517
115	Deudores Presupuestarios		104.107	104.107
215	Acreedores Presupuestarios		-487.624	-487.624
	Disponibilidad Neta	73.350.581	-68.008.264	5.342.317
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	73.350.581	-68.008.264	5.342.317
	Extrapresupuestario Neto	-8.051.705	-1.018.211	-9.069.916
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	132.914	-85.399	47.515
116	Ajustes a Disponibilidades	66.524	175.179	241.703
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-7.117.535	-1.361.145	-8.478.680
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.133.608	253.154	-880.454
219	Trasposos Interdependencias			