



FUENTES Y USOS

Fecha : 30-07-2024
Hora : 18:39:22
Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
Al Segundo Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-5.432.817	-114.709.759	-120.142.576
	Carteras Netas	0	-40.181.536	-40.181.536
115	Deudores Presupuestarios	0	181.555	181.555
215	Acreedores Presupuestarios	0	-40.363.091	-40.363.091
	Disponibilidad Neta	13.747.690	-73.636.367	-59.888.677
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.747.690	-73.636.367	-59.888.677
	Extrapresupuestario Neto	-19.180.507	-891.856	-20.072.363
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.145	98.136	105.281
116	Ajustes a Disponibilidades	671.457	-421.795	249.662
214	Depósitos de Terceros	-9.888.490	-13.765	-9.902.255
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.970.619	-554.432	-10.525.051