



FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024
Hora : 15:23:52
Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	-5.432.817	-38.876.257	-44.309.074
	Carteras Netas	0	-2.056.768	-2.056.768
115	Deudores Presupuestarios	0	185.400	185.400
215	Acreedores Presupuestarios	0	-2.242.168	-2.242.168
	Disponibilidad Neta	13.747.690	-21.367.920	-7.620.230
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	13.747.690	-21.367.920	-7.620.230
	Extrapresupuestario Neto	-19.180.507	-15.451.569	-34.632.076
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.145	98.141	105.286
116	Ajustes a Disponibilidades	671.457	0	671.457
214	Depósitos de Terceros	-9.888.490	493.601	-9.394.889
216	Ajustes a Disponibilidades	-9.970.619	-16.043.311	-26.013.930