



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:59:40

Página 1

1203 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	76.965.042	-35.561.855	41.403.187
	Carteras Netas		-989.093	-989.093
115	Deudores Presupuestarios		130.911	130.911
215	Acreedores Presupuestarios		-1.120.004	-1.120.004
	Disponibilidad Neta	86.424.455	-52.114.509	34.309.946
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	86.424.455	-52.114.509	34.309.946
	Extrapresupuestario Neto	-9.459.413	17.541.747	8.082.334
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.084	64.553	71.637
116	Ajustes a Disponibilidades	241.703	17.322.787	17.564.490
214	Depósitos de Terceros	-8.301.386	-298.695	-8.600.081
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.406.814	453.102	-953.712