



FUENTES Y USOS

Fecha : 21-04-2026
Hora : 17:14:02
Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
Al Primer Trimestre del 2026
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	160.911.198	-9.565.776	151.345.422
	Carteras Netas	0	-25.120.006	-25.120.006
115	Deudores Presupuestarios	0	278.233	278.233
215	Acreedores Presupuestarios	0	-25.398.239	-25.398.239
	Disponibilidad Neta	202.588.223	15.888.054	218.476.277
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	202.588.223	15.888.054	218.476.277
	Extrapresupuestario Neto	-41.677.025	-333.824	-42.010.849
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.098	139.817	185.915
116	Ajustes a Disponibilidades	428.754	0	428.754
119	Traspasos Interdependencias	0	-357	-357
214	Depósitos de Terceros	-15.386.095	-41.196	-15.427.291
216	Ajustes a Disponibilidades	-26.765.782	-432.445	-27.198.227
219	Traspasos Interdependencias	0	357	357