



## FUENTES Y USOS

Fecha : 25-04-2025  
Hora : 12:45:13  
Página : 1

### 1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial      | Flujo Neto         | Saldo Final        |
|--------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>21.478.085</b>  | <b>-47.209.548</b> | <b>-25.731.463</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>           | <b>-11.611.350</b> | <b>-11.611.350</b> |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0                  | 214.342            | 214.342            |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0                  | -11.825.692        | -11.825.692        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>53.349.647</b>  | <b>-42.938.304</b> | <b>10.411.343</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 53.349.647         | -42.938.304        | 10.411.343         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-31.871.562</b> | <b>7.340.106</b>   | <b>-24.531.456</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 51.692             | 159.740            | 211.432            |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 249.661            | 0                  | 249.661            |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -10.585.170        | -1.506.154         | -12.091.324        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -21.587.745        | 8.686.520          | -12.901.225        |