

FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025
 Hora : 12:25:11
 Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
 Al Tercer Trimestre del 2025
 Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	21.478.085	4.630.718	26.108.803
	Carteras Netas	0	54.339	54.339
115	Deudores Presupuestarios	0	240.272	240.272
215	Acreedores Presupuestarios	0	-185.933	-185.933
	Disponibilidad Neta	53.349.647	-7.683.245	45.666.402
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	53.349.647	-7.683.245	45.666.402
	Extrapresupuestario Neto	-31.871.562	12.259.624	-19.611.938
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.692	151.204	202.896
116	Ajustes a Disponibilidades	249.661	0	249.661
119	Traspasos Interdependencias	0	4.265	4.265
214	Depósitos de Terceros	-10.585.170	-5.714.137	-16.299.307
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.587.745	17.822.557	-3.765.188
219	Traspasos Interdependencias	0	-4.265	-4.265