

FUENTES Y USOS

Fecha : 29-01-2026
Hora : 11:53:55
Página : 1

1203 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE CONCESIONES DE OBRAS

Ejecución Devengado
Al Cuarto Trimestre del 2025
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	21.478.085	5.425.974	26.904.059
	Carteras Netas	0	-134.006.783	-134.006.783
115	Deudores Presupuestarios	0	269.001	269.001
215	Acreedores Presupuestarios	0	-134.275.784	-134.275.784
	Disponibilidad Neta	53.349.647	149.238.576	202.588.223
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	53.349.647	149.238.576	202.588.223
	Extrapresupuestario Neto	-31.871.562	-9.805.819	-41.677.381
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	51.692	-5.594	46.098
116	Ajustes a Disponibilidades	249.661	179.093	428.754
119	Traspasos Interdependencias	0	4.322	4.322
214	Depósitos de Terceros	-10.585.170	-4.800.923	-15.386.093
216	Ajustes a Disponibilidades	-21.587.745	-5.178.395	-26.766.140
219	Traspasos Interdependencias	0	-4.322	-4.322