



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:01:35

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>190.136.113</b>	<b>-201.080.196</b>	<b>-10.944.083</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-11.306.697</b>	<b>-11.306.697</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.696.294	1.696.294
215	Acreedores Presupuestarios		-13.002.991	-13.002.991
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>283.050.910</b>	<b>-192.419.446</b>	<b>90.631.464</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	283.047.053	-192.419.183	90.627.870
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.857	-263	3.594
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-92.914.797</b>	<b>2.645.947</b>	<b>-90.268.850</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	352.125	1.454.797	1.806.922
116	Ajustes a Disponibilidades	79.052	-7.947	71.105
119	Traspos Interdependencias		628.622.967	628.622.967
214	Depósitos de Terceros	-90.829.469	152.234	-90.677.235
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.516.505	1.046.862	-1.469.643
219	Traspos Interdependencias		-628.622.966	-628.622.966