



## FUENTES Y USOS

Fecha 02-02-2017

Hora 13:12:07

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>190.136.112</b>	<b>-174.929.473</b>	<b>15.206.639</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-190.031.516</b>	<b>-190.031.516</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.259.230	2.259.230
215	Acreedores Presupuestarios		-192.290.746	-192.290.746
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>283.050.910</b>	<b>18.322.102</b>	<b>301.373.012</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	283.047.053	18.322.321	301.369.374
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.857	-219	3.638
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-92.914.798</b>	<b>-3.220.059</b>	<b>-96.134.857</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	352.125	-84.627	267.498
116	Ajustes a Disponibilidades	79.052	-6.641	72.411
119	Trasposos Interdependencias		890.130.685	890.130.685
214	Depósitos de Terceros	-90.829.470	-2.275.839	-93.105.309
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.516.505	-852.953	-3.369.458
219	Trasposos Interdependencias		-890.130.684	-890.130.684