



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:45:23

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	317.842.973	-292.979.651	24.863.322
	Carteras Netas		-59.694.510	-59.694.510
115	Deudores Presupuestarios		1.451.076	1.451.076
215	Acreedores Presupuestarios		-61.145.586	-61.145.586
	Disponibilidad Neta	427.767.408	-227.806.800	199.960.608
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	427.764.054	-227.806.829	199.957.225
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.354	29	3.383
	Extrapresupuestario Neto	-109.924.435	-5.478.341	-115.402.776
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	193.372	1.573.566	1.766.938
116	Ajustes a Disponibilidades	72.871	141	73.012
119	Trasposos Interdependencias		147.253.140	147.253.140
214	Depósitos de Terceros	-104.307.920	-5.982.944	-110.290.864
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.882.758	-1.069.104	-6.951.862
219	Trasposos Interdependencias		-147.253.140	-147.253.140