



# FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:48:22

Página 1

## 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2018  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>317.842.973</b>	<b>-360.300.575</b>	<b>-42.457.602</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-49.398.297</b>	<b>-49.398.297</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.602.447	1.602.447
215	Acreedores Presupuestarios		-51.000.744	-51.000.744
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>427.767.408</b>	<b>-304.854.353</b>	<b>122.913.055</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	427.764.054	-304.854.615	122.909.439
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.354	262	3.616
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-109.924.435</b>	<b>-6.047.925</b>	<b>-115.972.360</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	193.372	1.570.191	1.763.563
116	Ajustes a Disponibilidades	72.871	141	73.012
119	Trasposos Interdependencias		351.249.484	351.249.484
214	Depósitos de Terceros	-104.307.920	-658.409	-104.966.329
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.882.758	-6.959.848	-12.842.606
219	Trasposos Interdependencias		-351.249.484	-351.249.484