



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:59:12

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>264.936.338</b>	<b>-380.048.062</b>	<b>-115.111.724</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-18.426.398</b>	<b>-18.426.398</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.829.898	6.829.898
215	Acreedores Presupuestarios		-25.256.296	-25.256.296
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>450.110.025</b>	<b>-352.668.173</b>	<b>97.441.852</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	450.110.025	-352.668.173	97.441.852
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-185.173.687</b>	<b>-8.953.491</b>	<b>-194.127.178</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	552.223	6.304.366	6.856.589
116	Ajustes a Disponibilidades	156.247	178.517	334.764
119	Trasposos Interdependencias		290.843.872	290.843.872
214	Depósitos de Terceros	-182.524.021	-8.995.709	-191.519.730
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.358.136	-6.440.665	-9.798.801
219	Trasposos Interdependencias		-290.843.872	-290.843.872