



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:44:58

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>234.830.599</b>	<b>-253.651.557</b>	<b>-18.820.958</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-4.126.182</b>	<b>-4.126.182</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.900.120	1.900.120
215	Acreedores Presupuestarios		-6.026.302	-6.026.302
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>315.396.215</b>	<b>-242.880.396</b>	<b>72.515.819</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	315.393.360	-242.880.542	72.512.818
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.855	146	3.001
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-80.565.616</b>	<b>-6.644.979</b>	<b>-87.210.595</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.242.685	1.174.174	3.416.859
116	Ajustes a Disponibilidades	13.238	-5.593	7.645
119	Trasposos Interdependencias		132.516.195	132.516.195
214	Depósitos de Terceros	-77.023.223	-10.932.905	-87.956.128
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.798.316	3.119.346	-2.678.970
219	Trasposos Interdependencias		-132.516.196	-132.516.196