



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:55:21

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	234.830.599	-282.187.248	-47.356.649
	Carteras Netas		-7.902.134	-7.902.134
115	Deudores Presupuestarios		1.969.707	1.969.707
215	Acreedores Presupuestarios		-9.871.841	-9.871.841
	Disponibilidad Neta	315.396.215	-274.455.022	40.941.193
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	315.393.360	-274.455.448	40.937.912
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.855	426	3.281
	Extrapresupuestario Neto	-80.565.616	169.908	-80.395.708
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.242.685	942.149	3.184.834
116	Ajustes a Disponibilidades	13.238	-6.404	6.834
119	Traspos Interdependencias		475.244.777	475.244.777
214	Depósitos de Terceros	-77.023.223	-5.802.615	-82.825.838
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.798.316	5.036.778	-761.538
219	Traspos Interdependencias		-475.244.777	-475.244.777