



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:16:26

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	234.830.599	-220.075.564	14.755.035
	Carteras Netas		-135.010.104	-135.010.104
115	Deudores Presupuestarios		2.202.295	2.202.295
215	Acreedores Presupuestarios		-137.212.399	-137.212.399
	Disponibilidad Neta	315.396.215	-79.891.044	235.505.171
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	315.393.360	-79.891.502	235.501.858
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.855	458	3.313
	Extrapresupuestario Neto	-80.565.616	-5.174.416	-85.740.032
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	2.242.685	-2.054.434	188.251
116	Ajustes a Disponibilidades	13.238	-4.474	8.764
119	Trasposos Interdependencias		736.508.039	736.508.039
214	Depósitos de Terceros	-77.023.223	-7.175.189	-84.198.412
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.798.316	4.059.681	-1.738.635
219	Trasposos Interdependencias		-736.508.039	-736.508.039