

**FUENTES Y USOS**

Fecha 27-04-2017

Hora 09:31:03

Página 1

**1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>205.238.158</b>	<b>-281.316.357</b>	<b>-76.078.199</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-15.030.208</b>	<b>-15.030.208</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.635.827	1.635.827
215	Acreedores Presupuestarios		-16.666.035	-16.666.035
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>301.373.009</b>	<b>-261.009.032</b>	<b>40.363.977</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	301.369.371	-261.009.007	40.360.364
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.638	-25	3.613
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-96.134.851</b>	<b>-5.277.117</b>	<b>-101.411.968</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	267.498	1.500.711	1.768.209
116	Ajustes a Disponibilidades	72.411		72.411
119	Traspos Interdependencias		199.129.274	199.129.274
214	Depósitos de Terceros	-93.105.303	-7.931.075	-101.036.378
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.369.457	1.153.246	-2.216.211
219	Traspos Interdependencias		-199.129.273	-199.129.273