



## FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:00:55

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Segundo 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>-286.018.629</b>	<b>-80.780.471</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-26.017.891</b>	<b>-26.017.891</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.654.964	1.654.964
215	Acreedores Presupuestarios		-27.672.855	-27.672.855
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>301.373.009</b>	<b>-250.302.899</b>	<b>51.070.110</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	301.369.371	-250.302.868	51.066.503
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.638	-31	3.607
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-96.134.851</b>	<b>-9.697.839</b>	<b>-105.832.690</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	267.498	1.553.847	1.821.345
116	Ajustes a Disponibilidades	72.411		72.411
119	Trasposos Interdependencias		266.366.588	266.366.588
214	Depósitos de Terceros	-93.105.303	-10.736.715	-103.842.018
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.369.457	-514.972	-3.884.429
219	Trasposos Interdependencias		-266.366.587	-266.366.587