

**FUENTES Y USOS**

Fecha 26-10-2018

Hora 17:42:24

Página 1

**1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>317.842.973</b>	<b>-308.203.687</b>	<b>9.639.286</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-41.860.040</b>	<b>-41.860.040</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.650.554	1.650.554
215	Acreedores Presupuestarios		-43.510.594	-43.510.594
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>427.767.408</b>	<b>-253.776.451</b>	<b>173.990.957</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	427.764.054	-253.776.787	173.987.267
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.354	336	3.690
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-109.924.435</b>	<b>-12.567.196</b>	<b>-122.491.631</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	193.372	3.204.052	3.397.424
116	Ajustes a Disponibilidades	72.871	4.185	77.056
119	Trasposos Interdependencias		551.231.253	551.231.253
214	Depósitos de Terceros	-104.307.920	-1.730.930	-106.038.850
216	Ajustes a Disponibilidades	-5.882.758	-14.044.503	-19.927.261
219	Trasposos Interdependencias		-551.231.253	-551.231.253