



## FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:08:13

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>232.583.405</b>	<b>-256.411.202</b>	<b>-23.827.797</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-6.050.268</b>	<b>-6.050.268</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.135.720	1.135.720
215	Acreedores Presupuestarios		-7.185.988	-7.185.988
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>321.446.240</b>	<b>-244.664.469</b>	<b>76.781.771</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	321.443.397	-244.664.405	76.778.992
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.843	-64	2.779
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-88.862.835</b>	<b>-5.696.465</b>	<b>-94.559.300</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	592.040	1.534.795	2.126.835
116	Ajustes a Disponibilidades	64.604	73	64.677
119	Trasposos Interdependencias	12.349.502	306.428.045	318.777.547
214	Depósitos de Terceros	-85.340.400	-10.549.772	-95.890.172
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.179.079	3.318.437	-860.642
219	Trasposos Interdependencias	-12.349.502	-306.428.043	-318.777.545