



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 12:52:03

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	34.099.263	-157.317.653	-123.218.390
	Carteras Netas		-79.652.199	-79.652.199
115	Deudores Presupuestarios		3.623.855	3.623.855
215	Acreedores Presupuestarios		-83.276.054	-83.276.054
	Disponibilidad Neta	173.475.748	-66.032.631	107.443.117
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	173.475.748	-66.032.631	107.443.117
	Extrapresupuestario Neto	-139.376.485	-11.632.823	-151.009.308
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	213.547	4.704.561	4.918.108
116	Ajustes a Disponibilidades	29.092		29.092
119	Trasposos Interdependencias		251.389.880	251.389.880
214	Depósitos de Terceros	-137.571.812	-10.635.393	-148.207.205
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.047.312	-5.701.991	-7.749.303
219	Trasposos Interdependencias		-251.389.880	-251.389.880