



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:33:12

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	33.686.121	-101.835.120	-68.148.999
	Carteras Netas		-237.578.382	-237.578.382
115	Deudores Presupuestarios		4.965.145	4.965.145
215	Acreedores Presupuestarios		-242.543.527	-242.543.527
	Disponibilidad Neta	173.071.637	181.818.381	354.890.018
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	173.071.637	181.818.381	354.890.018
	Extrapresupuestario Neto	-139.385.516	-46.075.119	-185.460.635
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	201.936	117.329	319.265
116	Ajustes a Disponibilidades	29.092		29.092
119	Trasposos Interdependencias		1.419.671.808	1.419.671.808
214	Depósitos de Terceros	-137.574.696	-44.407.339	-181.982.035
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.041.848	-1.785.109	-3.826.957
219	Trasposos Interdependencias		-1.419.671.808	-1.419.671.808