



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:35:11

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>220.733.176</b>	<b>-229.506.199</b>	<b>-8.773.023</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>409.988</b>	<b>409.988</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.654.541	1.654.541
215	Acreedores Presupuestarios		-1.244.553	-1.244.553
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>297.883.391</b>	<b>-233.829.598</b>	<b>64.053.793</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	297.880.781	-233.829.730	64.051.051
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.610	132	2.742
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-77.150.215</b>	<b>3.913.411</b>	<b>-73.236.804</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.826.378	3.523.428	9.349.806
116	Ajustes a Disponibilidades	66.351	-59.035	7.316
119	Trasposos Interdependencias		430.227.443	430.227.443
214	Depósitos de Terceros	-81.877.858	274.244	-81.603.614
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.165.086	174.502	-990.584
219	Trasposos Interdependencias		-430.227.171	-430.227.171