



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:39:37

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	149.765.136	-217.551.805	-67.786.669
	Carteras Netas		-22.679.676	-22.679.676
115	Deudores Presupuestarios		1.825.793	1.825.793
215	Acreedores Presupuestarios		-24.505.469	-24.505.469
	Disponibilidad Neta	235.391.014	-184.909.594	50.481.420
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	235.387.703	-184.909.700	50.478.003
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.311	106	3.417
	Extrapresupuestario Neto	-85.625.878	-9.962.535	-95.588.413
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	188.244	1.386.948	1.575.192
116	Ajustes a Disponibilidades	8.763	-936	7.827
119	Trasposos Interdependencias		188.306.121	188.306.121
214	Depósitos de Terceros	-84.084.251	-12.136.234	-96.220.485
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.738.634	787.687	-950.947
219	Trasposos Interdependencias		-188.306.121	-188.306.121