



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:31:49

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2015  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial      | Flujo Neto          | Saldo Final        |
|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>149.765.138</b> | <b>-218.709.995</b> | <b>-68.944.857</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                    | <b>-5.506.657</b>   | <b>-5.506.657</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                    | 1.890.348           | 1.890.348          |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                    | -7.397.005          | -7.397.005         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>235.391.015</b> | <b>-210.425.542</b> | <b>24.965.473</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 235.387.703        | -210.425.690        | 24.962.013         |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 3.312              | 148                 | 3.460              |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-85.625.877</b> | <b>-2.777.796</b>   | <b>-88.403.673</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 188.245            | 1.512.730           | 1.700.975          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              | 8.763              | 22.539              | 31.302             |
| 119    | Trasposos Interdependencias             |                    | 397.830.901         | 397.830.901        |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -84.084.251        | -5.135.119          | -89.219.370        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | -1.738.634         | 811.556             | -927.078           |
| 219    | Trasposos Interdependencias             |                    | -397.820.403        | -397.820.403       |