

**FUENTES Y USOS**

Fecha 28-10-2015

Hora 09:36:53

Página 1

**1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**Ejecución Devengado  
al Tercer 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>-156.243.976</b>	<b>-6.478.838</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-11.798.458</b>	<b>-11.798.458</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.059.045	2.059.045
215	Acreedores Presupuestarios		-13.857.503	-13.857.503
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>235.391.015</b>	<b>-143.680.901</b>	<b>91.710.114</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	235.387.703	-143.681.431	91.706.272
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.312	530	3.842
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-85.625.877</b>	<b>-764.617</b>	<b>-86.390.494</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	188.245	1.537.080	1.725.325
116	Ajustes a Disponibilidades	8.763	24.892	33.655
119	Traspos Interdependencias		585.355.965	585.355.965
214	Depósitos de Terceros	-84.084.251	-2.577.953	-86.662.204
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.738.634	251.363	-1.487.271
219	Traspos Interdependencias		-585.355.964	-585.355.964