



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:22:06

Página 1

1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	190.136.367	-237.141.066	-47.004.699
	Carteras Netas		-14.637.852	-14.637.852
115	Deudores Presupuestarios		2.059.685	2.059.685
215	Acreedores Presupuestarios		-16.697.537	-16.697.537
	Disponibilidad Neta	283.051.164	-224.303.150	58.748.014
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	283.047.307	-224.302.974	58.744.333
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.857	-176	3.681
	Extrapresupuestario Neto	-92.914.797	1.799.936	-91.114.861
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	352.125	1.283.602	1.635.727
116	Ajustes a Disponibilidades	79.052	-6.484	72.568
119	Traspos Interdependencias		215.414.261	215.414.261
214	Depósitos de Terceros	-90.829.469	-301.292	-91.130.761
216	Ajustes a Disponibilidades	-2.516.505	816.798	-1.699.707
219	Traspos Interdependencias		-215.406.949	-215.406.949