



## FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:07:45

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2017  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>205.238.158</b>	<b>-168.131.588</b>	<b>37.106.570</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-280.736.404</b>	<b>-280.736.404</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.141.657	2.141.657
215	Acreedores Presupuestarios		-282.878.061	-282.878.061
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>301.373.009</b>	<b>126.394.400</b>	<b>427.767.409</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	301.369.371	126.394.684	427.764.055
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.638	-284	3.354
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-96.134.851</b>	<b>-13.789.584</b>	<b>-109.924.435</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	267.498	-74.127	193.371
116	Ajustes a Disponibilidades	72.411	460	72.871
119	Trasposos Interdependencias		920.165.709	920.165.709
214	Depósitos de Terceros	-93.105.303	-11.202.617	-104.307.920
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.369.457	-2.513.300	-5.882.757
219	Trasposos Interdependencias		-920.165.709	-920.165.709