



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:04:03

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>226.127.962</b>	<b>-364.413.707</b>	<b>-138.285.745</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-39.663.873</b>	<b>-39.663.873</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.014.810	2.014.810
215	Acreedores Presupuestarios		-41.678.683	-41.678.683
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>350.779.498</b>	<b>-318.638.032</b>	<b>32.141.466</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	350.779.498	-318.638.032	32.141.466
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-124.651.536</b>	<b>-6.111.802</b>	<b>-130.763.338</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	192.378	1.753.620	1.945.998
116	Ajustes a Disponibilidades	12.099		12.099
119	Trasposos Interdependencias		242.009.416	242.009.416
214	Depósitos de Terceros	-119.983.767	-10.095.870	-130.079.637
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.872.246	2.230.449	-2.641.797
219	Trasposos Interdependencias		-242.009.417	-242.009.417