

# FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025  
 Hora : 12:25:10  
 Página : 1

## 1202 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Ejecución Devengado  
 Al Tercer Trimestre del 2025  
 Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial       | Flujo Neto          | Saldo Final         |
|--------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>150.306.360</b>  | <b>-282.629.600</b> | <b>-132.323.240</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               | <b>0</b>            | <b>-2.352.669</b>   | <b>-2.352.669</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios            | 0                   | 10.382.777          | 10.382.777          |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          | 0                   | -12.735.446         | -12.735.446         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>379.838.661</b>  | <b>-316.004.004</b> | <b>63.834.657</b>   |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 379.838.661         | -316.004.004        | 63.834.657          |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>-229.532.301</b> | <b>35.727.073</b>   | <b>-193.805.228</b> |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 17.397.235          | 68.224.714          | 85.621.949          |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades          | 337.648             | 1.137               | 338.785             |
| 119    | Traspasos Interdependencias         | 0                   | 1.730.882.839       | 1.730.882.839       |
| 214    | Depósitos de Terceros               | -242.437.176        | -32.111.935         | -274.549.111        |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades          | -4.830.008          | -386.842            | -5.216.850          |
| 219    | Traspasos Interdependencias         | 0                   | -1.730.882.840      | -1.730.882.840      |