

**FUENTES Y USOS**

Fecha 30-01-2012

Hora 17:04:45

Página 1

**1202 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS**Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2011  
Miles de Pesos

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>221.799.927</b>	<b>-139.242.333</b>	<b>82.557.594</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-150.022.962</b>	<b>-150.022.962</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.454.371	1.454.371
215	Acreedores Presupuestarios		-151.477.333	-151.477.333
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>276.159.790</b>	<b>45.283.596</b>	<b>321.443.386</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	276.157.236	45.283.307	321.440.543
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.554	289	2.843
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-54.359.863</b>	<b>-34.502.967</b>	<b>-88.862.830</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	1.047.004	-454.966	592.038
116	Ajustes a Disponibilidades	1.957	62.648	64.605
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-52.151.967	-33.188.428	-85.340.395
216	Ajustes a Disponibilidades	-3.256.857	-922.221	-4.179.078