



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:51:22

Página 1

### 1202 Capítulo : DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2012  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>232.583.405</b>	<b>-262.170.363</b>	<b>-29.586.958</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.159.438</b>	<b>-5.159.438</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.006.753	1.006.753
215	Acreedores Presupuestarios		-6.166.191	-6.166.191
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>321.446.240</b>	<b>-267.974.754</b>	<b>53.471.486</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	321.443.397	-267.974.476	53.468.921
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	2.843	-278	2.565
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-88.862.835</b>	<b>10.963.829</b>	<b>-77.899.006</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	592.040	1.364.135	1.956.175
116	Ajustes a Disponibilidades	64.604	1.190	65.794
119	Trasposos Interdependencias	12.349.502	449.956.835	462.306.337
214	Depósitos de Terceros	-85.340.400	6.257.510	-79.082.890
216	Ajustes a Disponibilidades	-4.179.079	3.333.482	-845.597
219	Trasposos Interdependencias	-12.349.502	-449.949.323	-462.298.825