

FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2017

Hora 09:30:11

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMOEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	103.210.216	15.747.978	118.958.194
	Carteras Netas		5.162.952	5.162.952
115	Deudores Presupuestarios		5.687.867	5.687.867
215	Acreedores Presupuestarios		-524.915	-524.915
	Disponibilidad Neta	103.850.127	10.380.073	114.230.200
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	25.543.843	-5.190.177	20.353.666
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	78.306.284	15.570.250	93.876.534
	Extrapresupuestario Neto	-639.911	204.953	-434.958
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.848	781.312	787.160
116	Ajustes a Disponibilidades	173	20	193
119	Traspos Interdependencias		1.950.000	1.950.000
214	Depósitos de Terceros	-645.932	-568.425	-1.214.357
216	Ajustes a Disponibilidades		-7.954	-7.954
219	Traspos Interdependencias		-1.950.000	-1.950.000