

FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2016

Hora 11:21:28

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMOEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	66.812.361	22.198.041	89.010.402
	Carteras Netas		5.351.411	5.351.411
115	Deudores Presupuestarios		5.542.249	5.542.249
215	Acreedores Presupuestarios		-190.838	-190.838
	Disponibilidad Neta	67.238.640	6.985.703	74.224.343
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	19.966.646	-15.422.008	4.544.638
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	47.271.994	22.407.711	69.679.705
	Extrapresupuestario Neto	-426.279	9.860.927	9.434.648
113	Fondos Especiales		10.000.000	10.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.801	101.529	148.330
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Trasposos Interdependencias		9.432.651	9.432.651
214	Depósitos de Terceros	-473.081	-239.963	-713.044
219	Trasposos Interdependencias		-9.433.290	-9.433.290