



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2015

Hora 19:31:26

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	39.181.724	24.128.930	63.310.654
	Carteras Netas		3.872.501	3.872.501
115	Deudores Presupuestarios		4.344.138	4.344.138
215	Acreedores Presupuestarios		-471.637	-471.637
	Disponibilidad Neta	39.624.892	-14.703.322	24.921.570
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.694.387	-9.763.243	6.931.144
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	22.930.505	-4.940.079	17.990.426
	Extrapresupuestario Neto	-443.168	34.959.751	34.516.583
113	Fondos Especiales		35.000.000	35.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.548	161.208	190.756
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Traspos Interdependencias		6.563.551	6.563.551
214	Depósitos de Terceros	-472.717	-201.457	-674.174
219	Traspos Interdependencias		-6.563.551	-6.563.551