



FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2017

Hora 17:43:49

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	66.812.361	38.481.960	105.294.321
	Carteras Netas		2.084.094	2.084.094
115	Deudores Presupuestarios		2.692.326	2.692.326
215	Acreedores Presupuestarios		-608.232	-608.232
	Disponibilidad Neta	67.238.640	36.611.488	103.850.128
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	19.966.646	5.577.195	25.543.841
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	47.271.994	31.034.293	78.306.287
	Extrapresupuestario Neto	-426.279	-213.622	-639.901
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.801	-40.946	5.855
116	Ajustes a Disponibilidades	1	173	174
119	Traspos Interdependencias		17.712.651	17.712.651
214	Depósitos de Terceros	-473.081	-172.849	-645.930
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias		-17.712.651	-17.712.651