

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2017

Hora 17:00:13

Página 1

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

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	103.210.216	18.195.195	121.405.411
	Carteras Netas		4.062.153	4.062.153
115	Deudores Presupuestarios		4.665.562	4.665.562
215	Acreedores Presupuestarios		-603.409	-603.409
	Disponibilidad Neta	103.850.127	106.925.746	210.775.873
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	25.543.843	-7.724.151	17.819.692
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	78.306.284	114.649.897	192.956.181
	Extrapresupuestario Neto	-639.911	-92.792.704	-93.432.615
113	Fondos Especiales		-93.606.800	-93.606.800
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.848	1.376.978	1.382.826
116	Ajustes a Disponibilidades	173	20	193
119	Trasposos Interdependencias		3.800.000	3.800.000
214	Depósitos de Terceros	-645.932	-636.089	-1.282.021
216	Ajustes a Disponibilidades		-6.813	-6.813
219	Trasposos Interdependencias		-3.720.000	-3.720.000