



FUENTES Y USOS

Fecha 07-02-2018

Hora 13:06:35

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2017
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	103.210.216	25.029.728	128.239.944
	Carteras Netas		3.828.288	3.828.288
115	Deudores Presupuestarios		3.923.434	3.923.434
215	Acreedores Presupuestarios		-95.146	-95.146
	Disponibilidad Neta	103.850.127	21.051.864	124.901.991
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	25.543.843	84.612.286	110.156.129
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	78.306.284	-63.560.422	14.745.862
	Extrapresupuestario Neto	-639.911	149.576	-490.335
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	5.848	669.698	675.546
116	Ajustes a Disponibilidades	173	215	388
119	Traspos Interdependencias		8.620.000	8.620.000
214	Depósitos de Terceros	-645.932	-520.005	-1.165.937
216	Ajustes a Disponibilidades		-332	-332
219	Traspos Interdependencias		-8.620.000	-8.620.000