



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2018

Hora 17:44:01

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2018
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	124.411.663	35.035.893	159.447.556
	Carteras Netas		5.634.749	5.634.749
115	Deudores Presupuestarios		5.672.649	5.672.649
215	Acreedores Presupuestarios		-37.900	-37.900
	Disponibilidad Neta	124.901.995	-96.945.278	27.956.717
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	110.156.133	-89.525.635	20.630.498
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.745.862	-7.419.643	7.326.219
	Extrapresupuestario Neto	-490.332	126.346.422	125.856.090
113	Fondos Especiales		126.236.700	126.236.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	675.548	-320.942	354.606
116	Ajustes a Disponibilidades	388		388
119	Trasposos Interdependencias		2.395.260	2.395.260
214	Depósitos de Terceros	-1.165.936	430.332	-735.604
216	Ajustes a Disponibilidades	-332	332	
219	Trasposos Interdependencias		-2.395.260	-2.395.260