



FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2016

Hora 18:09:59

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2016
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	66.812.361	28.764.359	95.576.720
	Carteras Netas		4.626.063	4.626.063
115	Deudores Presupuestarios		4.984.784	4.984.784
215	Acreedores Presupuestarios		-358.721	-358.721
	Disponibilidad Neta	67.238.640	24.115.266	91.353.906
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	19.966.646	-11.956.986	8.009.660
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	47.271.994	36.072.252	83.344.246
	Extrapresupuestario Neto	-426.279	23.030	-403.249
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.801	145.985	192.786
116	Ajustes a Disponibilidades	1	173	174
119	Traspos Interdependencias		12.362.651	12.362.651
214	Depósitos de Terceros	-473.081	-122.489	-595.570
219	Traspos Interdependencias		-12.363.290	-12.363.290