



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:39:14

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	39.181.722	18.828.995	58.010.717
	Carteras Netas		4.471.241	4.471.241
115	Deudores Presupuestarios		4.990.671	4.990.671
215	Acreedores Presupuestarios		-519.430	-519.430
	Disponibilidad Neta	39.624.891	14.318.055	53.942.946
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.694.387	-5.493.493	11.200.894
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	22.930.504	19.811.548	42.742.052
	Extrapresupuestario Neto	-443.169	39.699	-403.470
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.548	140.609	170.157
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Traspos Interdependencias		2.765.121	2.765.121
214	Depósitos de Terceros	-472.717	-100.910	-573.627
219	Traspos Interdependencias		-2.765.121	-2.765.121