

FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2015

Hora 09:36:28

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMOEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	39.181.724	34.481.779	73.663.503
	Carteras Netas		3.361.528	3.361.528
115	Deudores Presupuestarios		3.630.892	3.630.892
215	Acreedores Presupuestarios		-269.364	-269.364
	Disponibilidad Neta	39.624.892	1.276.467	40.901.359
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.694.387	-11.986.944	4.707.443
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	22.930.505	13.263.411	36.193.916
	Extrapresupuestario Neto	-443.168	29.843.784	29.400.616
113	Fondos Especiales		30.000.000	30.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.548	127.410	156.958
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Traspasos Interdependencias		12.041.245	12.041.245
214	Depósitos de Terceros	-472.717	-283.626	-756.343
219	Traspasos Interdependencias		-12.041.245	-12.041.245