



FUENTES Y USOS

Fecha 03-02-2016

Hora 15:56:05

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2015
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	39.181.724	31.552.887	70.734.611
	Carteras Netas		3.922.249	3.922.249
115	Deudores Presupuestarios		4.181.733	4.181.733
215	Acreedores Presupuestarios		-259.484	-259.484
	Disponibilidad Neta	39.624.892	27.613.746	67.238.638
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	16.694.387	3.272.258	19.966.645
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	22.930.505	24.341.488	47.271.993
	Extrapresupuestario Neto	-443.168	16.892	-426.276
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	29.548	17.256	46.804
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Traspos Interdependencias		17.685.605	17.685.605
214	Depósitos de Terceros	-472.717	-364	-473.081
219	Traspos Interdependencias		-17.685.605	-17.685.605