

FUENTES Y USOS

Fecha 27-07-2018

Hora 11:43:06

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMOEjecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	124.411.663	48.056.882	172.468.545
	Carteras Netas		5.586.656	5.586.656
115	Deudores Presupuestarios		5.699.688	5.699.688
215	Acreedores Presupuestarios		-113.032	-113.032
	Disponibilidad Neta	124.901.995	42.565.400	167.467.395
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	110.156.133	2.526.269	112.682.402
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.745.862	40.039.131	54.784.993
	Extrapresupuestario Neto	-490.332	-95.174	-585.506
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	675.548	-560.868	114.680
116	Ajustes a Disponibilidades	388		388
119	Traspos Interdependencias		8.141.984	8.141.984
214	Depósitos de Terceros	-1.165.936	465.362	-700.574
216	Ajustes a Disponibilidades	-332	332	
219	Traspos Interdependencias		-8.141.984	-8.141.984