



FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:34:51

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	17.123.236	14.850.208	31.973.444
	Carteras Netas		3.003.548	3.003.548
115	Deudores Presupuestarios		3.089.181	3.089.181
215	Acreedores Presupuestarios		-85.633	-85.633
	Disponibilidad Neta	17.181.445	12.165.199	29.346.644
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.126.285	7.575.723	8.702.008
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	16.055.160	4.589.476	20.644.636
	Extrapresupuestario Neto	-58.209	-318.539	-376.748
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.707	-30.368	169.339
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Traspos Interdependencias		6.794.187	6.794.187
214	Depósitos de Terceros	-257.917	-288.173	-546.090
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias		-6.794.185	-6.794.185