



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2014

Hora 15:52:23

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	25.786.009	13.422.449	39.208.458
	Carteras Netas		3.330.886	3.330.886
115	Deudores Presupuestarios		3.497.651	3.497.651
215	Acreedores Presupuestarios		-166.765	-166.765
	Disponibilidad Neta	26.050.612	10.137.962	36.188.574
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.024.984	38.609	11.063.593
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	15.025.628	10.099.353	25.124.981
	Extrapresupuestario Neto	-264.603	-46.399	-311.002
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	123.732	98.119	221.851
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Trasposos Interdependencias		5.299.927	5.299.927
214	Depósitos de Terceros	-388.336	-137.378	-525.714
216	Ajustes a Disponibilidades		-7.140	-7.140
219	Trasposos Interdependencias		-5.299.927	-5.299.927