



FUENTES Y USOS

Fecha 28-04-2011

Hora 12:56:16

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.395.100	9.632.886	24.027.986
	Carteras Netas		1.480.709	1.480.709
115	Deudores Presupuestarios		1.679.225	1.679.225
215	Acreedores Presupuestarios		-198.516	-198.516
	Disponibilidad Neta	14.782.683	-886.295	13.896.388
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.317.874	1.839.281	3.157.155
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.464.809	-2.725.576	10.739.233
	Extrapresupuestario Neto	-387.583	9.038.472	8.650.889
113	Fondos Especiales	58.893	8.731.203	8.790.096
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.651	329.428	395.079
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		2.086.091	2.086.091
214	Depósitos de Terceros	-512.127	-20.569	-532.696
219	Trasposos Interdependencias		-2.087.681	-2.087.681