



FUENTES Y USOS

Fecha 30-01-2012

Hora 17:04:04

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.395.100	-7.260.743	7.134.357
	Carteras Netas		-3.287.271	-3.287.271
115	Deudores Presupuestarios		1.800.084	1.800.084
215	Acreedores Presupuestarios		-5.087.355	-5.087.355
	Disponibilidad Neta	14.782.683	-7.432.228	7.350.455
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.317.874	2.206.469	3.524.343
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.464.809	-9.638.697	3.826.112
	Extrapresupuestario Neto	-387.583	3.458.756	3.071.173
113	Fondos Especiales	58.893	-58.893	
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.651	3.589.484	3.655.135
116	Ajustes a Disponibilidades			
119	Trasposos Interdependencias		17.514.147	17.514.147
214	Depósitos de Terceros	-512.127	-71.836	-583.963
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-17.514.146	-17.514.146