



FUENTES Y USOS

Fecha 27-04-2012

Hora 11:46:21

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.421.629	6.289.997	16.711.626
	Carteras Netas		2.782.467	2.782.467
115	Deudores Presupuestarios		2.844.913	2.844.913
215	Acreedores Presupuestarios		-62.446	-62.446
	Disponibilidad Neta	7.350.456	2.203.502	9.553.958
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.524.343	-1.144.423	2.379.920
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.826.113	3.347.925	7.174.038
	Extrapresupuestario Neto	3.071.173	1.304.028	4.375.201
113	Fondos Especiales		4.897.600	4.897.600
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.655.134	-3.484.898	170.236
116	Ajustes a Disponibilidades	1	318	319
119	Trasposos Interdependencias		1.243.685	1.243.685
214	Depósitos de Terceros	-583.962	-107.120	-691.082
216	Ajustes a Disponibilidades		-1.652	-1.652
219	Trasposos Interdependencias		-1.243.905	-1.243.905