



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2013

Hora 16:26:54

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.421.629	9.477.255	19.898.884
	Carteras Netas		2.775.645	2.775.645
115	Deudores Presupuestarios		2.794.886	2.794.886
215	Acreedores Presupuestarios		-19.241	-19.241
	Disponibilidad Neta	7.350.456	9.830.988	17.181.444
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.524.343	-2.398.056	1.126.287
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.826.113	12.229.044	16.055.157
	Extrapresupuestario Neto	3.071.173	-3.129.378	-58.205
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.655.134	-3.455.424	199.710
116	Ajustes a Disponibilidades	1	1	2
119	Traspos Interdependencias		10.421.198	10.421.198
214	Depósitos de Terceros	-583.962	326.043	-257.919
216	Ajustes a Disponibilidades		1	1
219	Traspos Interdependencias		-10.421.197	-10.421.197