



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2013

Hora 10:06:46

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2013
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	17.123.236	5.996.427	23.119.663
	Carteras Netas		2.653.408	2.653.408
115	Deudores Presupuestarios		2.938.149	2.938.149
215	Acreedores Presupuestarios		-284.741	-284.741
	Disponibilidad Neta	17.181.445	3.701.053	20.882.498
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.126.285	4.614.218	5.740.503
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	16.055.160	-913.165	15.141.995
	Extrapresupuestario Neto	-58.209	-358.034	-416.243
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.707	-72.412	127.295
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Trasposos Interdependencias		2.613.452	2.613.452
214	Depósitos de Terceros	-257.917	-285.320	-543.237
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-2.613.754	-2.613.754