



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:34:51

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>17.123.236</b>	<b>14.850.208</b>	<b>31.973.444</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>3.003.548</b>	<b>3.003.548</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.089.181	3.089.181
215	Acreedores Presupuestarios		-85.633	-85.633
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>17.181.445</b>	<b>12.165.199</b>	<b>29.346.644</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.126.285	7.575.723	8.702.008
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	16.055.160	4.589.476	20.644.636
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-58.209</b>	<b>-318.539</b>	<b>-376.748</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.707	-30.368	169.339
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Trasposos Interdependencias		6.794.187	6.794.187
214	Depósitos de Terceros	-257.917	-288.173	-546.090
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-6.794.185	-6.794.185