



FUENTES Y USOS

Fecha 24-10-2014

Hora 14:54:49

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	25.786.009	21.122.056	46.908.065
	Carteras Netas		2.574.558	2.574.558
115	Deudores Presupuestarios		2.956.321	2.956.321
215	Acreedores Presupuestarios		-381.763	-381.763
	Disponibilidad Neta	26.050.612	18.151.428	44.202.040
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.024.984	-6.715.815	4.309.169
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	15.025.628	24.867.243	39.892.871
	Extrapresupuestario Neto	-264.603	396.070	131.467
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	123.732	519.720	643.452
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Traspos Interdependencias		7.905.631	7.905.631
214	Depósitos de Terceros	-388.336	-116.510	-504.846
216	Ajustes a Disponibilidades		-7.140	-7.140
219	Traspos Interdependencias		-7.905.631	-7.905.631