



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2011

Hora 17:56:56

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.395.100	7.600.707	21.995.807
	Carteras Netas		-489.612	-489.612
115	Deudores Presupuestarios		2.131.203	2.131.203
215	Acreedores Presupuestarios		-2.620.815	-2.620.815
	Disponibilidad Neta	14.782.683	297.521	15.080.204
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.317.874	-449.745	868.129
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.464.809	747.266	14.212.075
	Extrapresupuestario Neto	-387.583	7.792.798	7.405.215
113	Fondos Especiales	58.893	7.535.982	7.594.875
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.651	241.859	307.510
116	Ajustes a Disponibilidades		4.457	4.457
119	Trasposos Interdependencias		4.534.570	4.534.570
214	Depósitos de Terceros	-512.127	-269.297	-781.424
216	Ajustes a Disponibilidades		-2.881	-2.881
219	Trasposos Interdependencias		-4.251.892	-4.251.892