



FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2011

Hora 18:04:19

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	14.395.100	12.219.724	26.614.824
	Carteras Netas		837.375	837.375
115	Deudores Presupuestarios		1.607.385	1.607.385
215	Acreedores Presupuestarios		-770.010	-770.010
	Disponibilidad Neta	14.782.683	-5.009.245	9.773.438
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.317.874	2.520.808	3.838.682
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	13.464.809	-7.530.053	5.934.756
	Extrapresupuestario Neto	-387.583	16.391.594	16.004.011
113	Fondos Especiales	58.893	16.413.627	16.472.520
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	65.651	166.662	232.313
116	Ajustes a Disponibilidades		7.528	7.528
119	Trasposos Interdependencias		7.111.687	7.111.687
214	Depósitos de Terceros	-512.127	-193.084	-705.211
216	Ajustes a Disponibilidades		-3.136	-3.136
219	Trasposos Interdependencias		-7.111.690	-7.111.690