



FUENTES Y USOS

Fecha 24-07-2012

Hora 13:07:42

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.421.629	4.665.185	15.086.814
	Carteras Netas		1.489.917	1.489.917
115	Deudores Presupuestarios		1.642.638	1.642.638
215	Acreedores Presupuestarios		-152.721	-152.721
	Disponibilidad Neta	7.350.456	6.490.514	13.840.970
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.524.343	2.459.164	5.983.507
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.826.113	4.031.350	7.857.463
	Extrapresupuestario Neto	3.071.173	-3.315.246	-244.073
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.655.134	-3.449.965	205.169
116	Ajustes a Disponibilidades	1	1	2
119	Traspos Interdependencias		4.649.620	4.649.620
214	Depósitos de Terceros	-583.962	134.742	-449.220
216	Ajustes a Disponibilidades		1	1
219	Traspos Interdependencias		-4.649.645	-4.649.645