



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-04-2014

Hora 10:44:35

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2014  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>25.786.009</b>	<b>9.998.973</b>	<b>35.784.982</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>3.228.639</b>	<b>3.228.639</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.575.240	3.575.240
215	Acreedores Presupuestarios		-346.601	-346.601
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>26.050.612</b>	<b>6.321.947</b>	<b>32.372.559</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.024.984	6.096.322	17.121.306
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	15.025.628	225.625	15.251.253
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-264.603</b>	<b>448.387</b>	<b>183.784</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	123.732	455.569	579.301
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Trasposos Interdependencias		3.088.067	3.088.067
214	Depósitos de Terceros	-388.336	-67.182	-455.518
219	Trasposos Interdependencias		-3.028.067	-3.028.067