



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-07-2013

Hora 10:03:55

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>17.123.236</b>	<b>7.417.984</b>	<b>24.541.220</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>2.085.162</b>	<b>2.085.162</b>
115	Deudores Presupuestarios		2.162.054	2.162.054
215	Acreedores Presupuestarios		-76.892	-76.892
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>17.181.445</b>	<b>5.728.025</b>	<b>22.909.470</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.126.285	2.157.800	3.284.085
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	16.055.160	3.570.225	19.625.385
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-58.209</b>	<b>-395.203</b>	<b>-453.412</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	199.707	-75.797	123.910
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Trasposos Interdependencias		4.012.306	4.012.306
214	Depósitos de Terceros	-257.917	-319.408	-577.325
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-4.012.304	-4.012.304