



FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2015

Hora 16:15:57

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2014
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	25.786.009	16.822.118	42.608.127
	Carteras Netas		3.426.413	3.426.413
115	Deudores Presupuestarios		4.113.444	4.113.444
215	Acreedores Presupuestarios		-687.031	-687.031
	Disponibilidad Neta	26.050.612	13.574.278	39.624.890
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	11.024.984	5.669.403	16.694.387
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	15.025.628	7.904.875	22.930.503
	Extrapresupuestario Neto	-264.603	-178.573	-443.176
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	123.732	-94.191	29.541
116	Ajustes a Disponibilidades	1		1
119	Traspos Interdependencias		11.856.323	11.856.323
214	Depósitos de Terceros	-388.336	-84.381	-472.717
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias		-11.856.324	-11.856.324