



## FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2010

Hora 12:38:14

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2010  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>12.271.395</b>	<b>9.162.572</b>	<b>21.433.967</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-1.682.531</b>	<b>-1.682.531</b>
115	Deudores Presupuestarios		1.561.824	1.561.824
215	Acreedores Presupuestarios		-3.244.355	-3.244.355
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>12.265.713</b>	<b>3.485.684</b>	<b>15.751.397</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	476.070	1.574.517	2.050.587
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	11.789.643	1.911.167	13.700.810
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>5.682</b>	<b>7.359.419</b>	<b>7.365.101</b>
113	Fondos Especiales	58.862	7.289.424	7.348.286
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	71.337	146.406	217.743
119	Trasposos Interdependencias		5.254.600	5.254.600
214	Depósitos de Terceros	-124.517	-149.076	-273.593
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-5.181.935	-5.181.935