



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2012

Hora 14:50:52

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2012
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.421.629	10.531.323	20.952.952
	Carteras Netas		1.859.141	1.859.141
115	Deudores Presupuestarios		2.008.936	2.008.936
215	Acreedores Presupuestarios		-149.795	-149.795
	Disponibilidad Neta	7.350.456	11.760.859	19.111.315
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	3.524.343	-550.326	2.974.017
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	3.826.113	12.311.185	16.137.298
	Extrapresupuestario Neto	3.071.173	-3.088.677	-17.504
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	3.655.134	-3.284.182	370.952
116	Ajustes a Disponibilidades	1	1	2
119	Traspos Interdependencias		6.808.219	6.808.219
214	Depósitos de Terceros	-583.962	195.527	-388.435
216	Ajustes a Disponibilidades		1	1
219	Traspos Interdependencias		-6.808.243	-6.808.243