



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2016

Hora 17:01:02

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2016  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>66.812.361</b>	<b>38.603.978</b>	<b>105.416.339</b>
	<b> Carteras Netas</b>		<b>3.680.579</b>	<b>3.680.579</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.980.004	3.980.004
215	Acreedores Presupuestarios		-299.425	-299.425
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>67.238.640</b>	<b>-29.411.369</b>	<b>37.827.271</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	19.966.646	-15.005.748	4.960.898
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	47.271.994	-14.405.621	32.866.373
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-426.279</b>	<b>64.334.768</b>	<b>63.908.489</b>
113	Fondos Especiales		64.522.000	64.522.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	46.801	102.545	149.346
116	Ajustes a Disponibilidades	1	173	174
119	Traspos Interdependencias		13.672.651	13.672.651
214	Depósitos de Terceros	-473.081	-289.950	-763.031
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias		-13.672.651	-13.672.651