

FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2017

Hora 12:48:39

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2017

Miles de Pesos



| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 103.210.216 | 41.172.256 | 144.382.472 |
| | Carteras Netas | | 4.378.680 | 4.378.680 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 4.546.075 | 4.546.075 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -167.395 | -167.395 |
| | Disponibilidad Neta | 103.850.127 | -69.179.914 | 34.670.213 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 25.543.843 | -20.931.403 | 4.612.440 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 78.306.284 | -48.248.511 | 30.057.773 |
| | Extrapresupuestario Neto | -639.911 | 105.973.490 | 105.333.579 |
| 113 | Fondos Especiales | | 106.000.000 | 106.000.000 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 5.848 | 596.765 | 602.613 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 173 | 20 | 193 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | 6.230.000 | 6.230.000 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -645.932 | -623.081 | -1.269.013 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | | -214 | -214 |
| 219 | Traspos Interdependencias | | -6.230.000 | -6.230.000 |