

# FUENTES Y USOS

Fecha 26-10-2018

Hora 17:40:01

Página 1

## 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2018

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>124.411.663</b>	<b>60.882.223</b>	<b>185.293.886</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>5.636.307</b>	<b>5.636.307</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.760.613	5.760.613
215	Acreedores Presupuestarios		-124.306	-124.306
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>124.901.995</b>	<b>-84.162.524</b>	<b>40.739.471</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	110.156.133	-92.004.883	18.151.250
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.745.862	7.842.359	22.588.221
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-490.332</b>	<b>139.408.440</b>	<b>138.918.108</b>
113	Fondos Especiales		139.474.200	139.474.200
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	675.548	-558.959	116.589
116	Ajustes a Disponibilidades	388	6.000	6.388
119	Traspos Interdependencias		8.141.984	8.141.984
214	Depósitos de Terceros	-1.165.936	486.867	-679.069
216	Ajustes a Disponibilidades	-332	332	
219	Traspos Interdependencias		-8.141.984	-8.141.984