

**FUENTES Y USOS**

Fecha 14-03-2019

Hora 08:55:00

Página 1

**1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO**Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2018

Miles de Pesos



<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Flujo Neto</b>	<b>Saldo Final</b>
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>124.411.663</b>	<b>40.638.263</b>	<b>165.049.926</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>6.461.362</b>	<b>6.461.362</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.671.466	6.671.466
215	Acreedores Presupuestarios		-210.104	-210.104
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>124.901.995</b>	<b>34.077.875</b>	<b>158.979.870</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	110.156.133	27.684.275	137.840.408
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.745.862	6.393.600	21.139.462
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-490.332</b>	<b>99.026</b>	<b>-391.306</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	675.548	-660.777	14.771
116	Ajustes a Disponibilidades	388		388
119	Traspos Interdependencias		9.626.884	9.626.884
214	Depósitos de Terceros	-1.165.936	759.471	-406.465
216	Ajustes a Disponibilidades	-332	332	
219	Traspos Interdependencias		-9.626.884	-9.626.884