



## FUENTES Y USOS

Fecha 30-07-2019

Hora 16:05:45

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2019  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>158.588.563</b>	<b>70.809.811</b>	<b>229.398.374</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>5.209.215</b>	<b>5.209.215</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.340.864	5.340.864
215	Acreedores Presupuestarios		-131.649	-131.649
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>158.979.874</b>	<b>-84.041.850</b>	<b>74.938.024</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	137.840.409	-75.292.711	62.547.698
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	21.139.465	-8.749.139	12.390.326
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-391.311</b>	<b>149.642.446</b>	<b>149.251.135</b>
113	Fondos Especiales		150.000.000	150.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.766	115.498	130.264
116	Ajustes a Disponibilidades	388		388
119	Trasposos Interdependencias		4.277.000	4.277.000
214	Depósitos de Terceros	-406.465	-473.052	-879.517
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Trasposos Interdependencias		-4.277.000	-4.277.000