

FUENTES Y USOS

Fecha 30-10-2019

Hora 10:10:59

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMOEjecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2019
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| | FUENTES Y USOS | 158.588.563 | 88.695.852 | 247.284.415 |
| | Carteras Netas | | 4.622.202 | 4.622.202 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 4.705.531 | 4.705.531 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -83.329 | -83.329 |
| | Disponibilidad Neta | 158.979.874 | -135.274.294 | 23.705.580 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 137.840.409 | -123.538.536 | 14.301.873 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 21.139.465 | -11.735.758 | 9.403.707 |
| | Extrapresupuestario Neto | -391.311 | 219.347.944 | 218.956.633 |
| 113 | Fondos Especiales | | 220.000.000 | 220.000.000 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 14.766 | 154.446 | 169.212 |
| 116 | Ajustes a Disponibilidades | 388 | 4 | 392 |
| 119 | Trasposos Interdependencias | | 9.317.800 | 9.317.800 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -406.465 | -806.467 | -1.212.932 |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | | -39 | -39 |
| 219 | Trasposos Interdependencias | | -9.317.800 | -9.317.800 |