



FUENTES Y USOS

Fecha : 25-10-2024
Hora : 15:55:15
Página : 1

1107 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
Al Tercer Trimestre del 2024
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	219.933.832	61.273.822	281.207.654
	Carteras Netas	0	4.718.284	4.718.284
115	Deudores Presupuestarios	0	5.203.266	5.203.266
215	Acreedores Presupuestarios	0	-484.982	-484.982
	Disponibilidad Neta	39.616.657	53.542.891	93.159.548
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.973.048	-4.006.924	1.966.124
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	33.643.609	57.549.815	91.193.424
	Extrapresupuestario Neto	180.317.175	3.012.647	183.329.822
113	Fondos Especiales	0	188.790.700	188.790.700
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	185.339.247	-184.900.878	438.369
116	Ajustes a Disponibilidades	2.130	414	2.544
119	Traspasos Interdependencias	0	6.202.777	6.202.777
214	Depósitos de Terceros	-5.024.202	-768.209	-5.792.411
216	Ajustes a Disponibilidades	0	-109.380	-109.380
219	Traspasos Interdependencias	0	-6.202.777	-6.202.777