

**FUENTES Y USOS**

Fecha 06-02-2020

Hora 10:54:38

Página 1

**1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO**Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>48.505.399</b>	<b>207.093.962</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>4.011.691</b>	<b>4.011.691</b>
115	Deudores Presupuestarios		5.289.359	5.289.359
215	Acreedores Presupuestarios		-1.277.668	-1.277.668
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>158.979.872</b>	<b>45.201.024</b>	<b>204.180.896</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	137.840.408	48.432.869	186.273.277
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	21.139.464	-3.231.845	17.907.619
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-391.309</b>	<b>-707.316</b>	<b>-1.098.625</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	14.768	19.645	34.413
116	Ajustes a Disponibilidades	388		388
119	Trasposos Interdependencias		15.483.620	15.483.620
214	Depósitos de Terceros	-406.465	-726.960	-1.133.425
216	Ajustes a Disponibilidades		-1	-1
219	Trasposos Interdependencias		-15.483.620	-15.483.620