

## FUENTES Y USOS

Fecha : 23-10-2025  
Hora : 12:25:10  
Página : 1

### 1107 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
Al Tercer Trimestre del 2025  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial     | Flujo Neto         | Saldo Final        |
|--------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>83.662.495</b> | <b>61.996.654</b>  | <b>145.659.149</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   | <b>0</b>          | <b>4.452.839</b>   | <b>4.452.839</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios                | 0                 | 5.478.104          | 5.478.104          |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              | 0                 | -1.025.265         | -1.025.265         |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>88.483.613</b> | <b>-63.325.894</b> | <b>25.157.719</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 40.023.804        | -27.328.727        | 12.695.077         |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 48.459.809        | -35.997.167        | 12.462.642         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-4.821.118</b> | <b>120.869.709</b> | <b>116.048.591</b> |
| 113    | Fondos Especiales                       | 0                 | 120.926.700        | 120.926.700        |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 294.996           | -49.080            | 245.916            |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              | 2.138             | 21.743             | 23.881             |
| 119    | Traspasos Interdependencias             | 0                 | 107.190.261        | 107.190.261        |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -5.118.252        | -19.079            | -5.137.331         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              | 0                 | -10.574            | -10.574            |
| 219    | Traspasos Interdependencias             | 0                 | -107.190.262       | -107.190.262       |