



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 21:56:00

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>203.082.269</b>	<b>70.023.410</b>	<b>273.105.679</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>6.127.273</b>	<b>6.127.273</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.178.393	6.178.393
215	Acreedores Presupuestarios		-51.120	-51.120
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>204.180.893</b>	<b>-118.741.304</b>	<b>85.439.589</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	186.273.277	-130.822.110	55.451.167
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	17.907.616	12.080.806	29.988.422
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.098.624</b>	<b>182.637.441</b>	<b>181.538.817</b>
113	Fondos Especiales		185.000.000	185.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.412	372.150	406.562
116	Ajustes a Disponibilidades	388		388
119	Trasposos Interdependencias		846.300	846.300
214	Depósitos de Terceros	-1.133.424	-411.230	-1.544.654
216	Ajustes a Disponibilidades		-2.323.479	-2.323.479
219	Trasposos Interdependencias		-846.300	-846.300