



FUENTES Y USOS

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 29-07-2020

Hora 13:10:46

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	203.082.269	88.944.169	292.026.438
	Carteras Netas		4.849.755	4.849.755
115	Deudores Presupuestarios		4.956.949	4.956.949
215	Acreedores Presupuestarios		-107.194	-107.194
	Disponibilidad Neta	204.180.893	-169.992.250	34.188.643
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	186.273.277	-177.093.258	9.180.019
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	17.907.616	7.101.008	25.008.624
	Extrapresupuestario Neto	-1.098.624	254.086.664	252.988.040
113	Fondos Especiales		255.000.000	255.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.412	281.669	316.081
116	Ajustes a Disponibilidades	388	19.203	19.591
119	Trasposos Interdependencias		2.940.360	2.940.360
214	Depósitos de Terceros	-1.133.424	-472.610	-1.606.034
216	Ajustes a Disponibilidades		-743.598	-743.598
219	Trasposos Interdependencias		-2.938.360	-2.938.360