



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:01:47

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	203.082.269	104.997.425	308.079.694
	Carteras Netas		3.654.166	3.654.166
115	Deudores Presupuestarios		3.785.144	3.785.144
215	Acreedores Presupuestarios		-130.978	-130.978
	Disponibilidad Neta	204.180.893	-158.027.436	46.153.457
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	186.273.277	-174.300.245	11.973.032
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	17.907.616	16.272.809	34.180.425
	Extrapresupuestario Neto	-1.098.624	259.370.695	258.272.071
113	Fondos Especiales		256.000.000	256.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.412	4.659.103	4.693.515
116	Ajustes a Disponibilidades	388	40.210	40.598
119	Traspos Interdependencias		5.030.960	5.030.960
214	Depósitos de Terceros	-1.133.424	-1.002.914	-2.136.338
216	Ajustes a Disponibilidades		-325.704	-325.704
219	Traspos Interdependencias		-5.030.960	-5.030.960