



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-01-2021

Hora 20:37:32

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>-127.529.876</b>	<b>75.552.393</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>9.344.256</b>	<b>9.344.256</b>
115	Deudores Presupuestarios		9.344.258	9.344.258
215	Acreedores Presupuestarios		-2	-2
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>204.180.893</b>	<b>-140.880.272</b>	<b>63.300.621</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	186.273.277	-129.805.469	56.467.808
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	17.907.616	-11.074.803	6.832.813
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-1.098.624</b>	<b>4.006.140</b>	<b>2.907.516</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	34.412	4.101.002	4.135.414
116	Ajustes a Disponibilidades	388	3	391
119	Traspos Interdependencias		15.207.639	15.207.639
214	Depósitos de Terceros	-1.133.424	-94.865	-1.228.289
216	Ajustes a Disponibilidades			
219	Traspos Interdependencias		-15.207.639	-15.207.639