



FUENTES Y USOS

Fecha 28-07-2021

Hora 04:52:28

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	55.419.295	92.314.591	147.733.886
	 Carteras Netas		10.482.390	10.482.390
115	Deudores Presupuestarios		11.004.412	11.004.412
215	Acreedores Presupuestarios		-522.022	-522.022
	Disponibilidad Neta	58.350.214	-13.804.507	44.545.707
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	56.467.808	-47.194.119	9.273.689
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.882.406	33.389.612	35.272.018
	Extrapresupuestario Neto	-2.930.919	95.636.708	92.705.789
113	Fondos Especiales		90.257.160	90.257.160
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.384	4.278.500	4.313.884
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.740.185	1.764.205	24.020
119	Traspos Interdependencias		6.172.911	6.172.911
214	Depósitos de Terceros	-1.226.118	-663.156	-1.889.274
216	Ajustes a Disponibilidades		-1	-1
219	Traspos Interdependencias		-6.172.911	-6.172.911