



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:43:17

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>55.419.295</b>	<b>62.007.063</b>	<b>117.426.358</b>
	<b> Carteras Netas</b>		<b>9.486.589</b>	<b>9.486.589</b>
115	Deudores Presupuestarios		9.582.214	9.582.214
215	Acreedores Presupuestarios		-95.625	-95.625
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>58.350.214</b>	<b>-32.885.347</b>	<b>25.464.867</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	56.467.808	-43.523.779	12.944.029
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.882.406	10.638.432	12.520.838
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.930.919</b>	<b>85.405.821</b>	<b>82.474.902</b>
113	Fondos Especiales		79.255.000	79.255.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.384	5.241.547	5.276.931
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.740.185	1.740.606	421
119	Traspos Interdependencias		9.992.911	9.992.911
214	Depósitos de Terceros	-1.226.118	-708.570	-1.934.688
216	Ajustes a Disponibilidades		-122.762	-122.762
219	Traspos Interdependencias		-9.992.911	-9.992.911