

FUENTES Y USOS

Fecha 27-01-2022

Hora 13:26:14

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMOEjecución Devengado
al Cuarto Trimestre del 2021

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	55.419.295	-8.850.062	46.569.233
	Carteras Netas		4.071.081	4.071.081
115	Deudores Presupuestarios		4.820.020	4.820.020
215	Acreedores Presupuestarios		-748.939	-748.939
	Disponibilidad Neta	58.350.214	-13.625.922	44.724.292
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	56.467.808	-25.779.833	30.687.975
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.882.406	12.153.911	14.036.317
	Extrapresupuestario Neto	-2.930.919	704.779	-2.226.140
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.384	93.418	128.802
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.740.185	1.740.358	173
119	Traspos Interdependencias		11.647.911	11.647.911
214	Depósitos de Terceros	-1.226.118	-1.128.996	-2.355.114
216	Ajustes a Disponibilidades		-1	-1
219	Traspos Interdependencias		-11.647.911	-11.647.911