



FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2021

Hora 10:57:07

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2021
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	55.419.295	30.826.866	86.246.161
	Carteras Netas		11.516.245	11.516.245
115	Deudores Presupuestarios		11.669.622	11.669.622
215	Acreedores Presupuestarios		-153.377	-153.377
	Disponibilidad Neta	58.350.214	-47.362.474	10.987.740
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	56.467.808	-53.073.495	3.394.313
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	1.882.406	5.711.021	7.593.427
	Extrapresupuestario Neto	-2.930.919	66.673.095	63.742.176
113	Fondos Especiales		60.257.160	60.257.160
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	35.384	4.783.268	4.818.652
116	Ajustes a Disponibilidades	-1.740.185	1.758.833	18.648
119	Trasposos Interdependencias		1.858.911	1.858.911
214	Depósitos de Terceros	-1.226.118	-127.693	-1.353.811
216	Ajustes a Disponibilidades		1.527	1.527
219	Trasposos Interdependencias		-1.858.911	-1.858.911