



# FUENTES Y USOS

## 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 19-07-2023

Hora 18:54:11

Página 1

Ejecución Devengado  
al Segundo Trimestre del 2023  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                             | Saldo Inicial      | Flujo Neto         | Saldo Final        |
|--------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>                   | <b>146.761.802</b> | <b>31.173.007</b>  | <b>177.934.809</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>                   |                    | <b>5.493.821</b>   | <b>5.493.821</b>   |
| 115    | Deudores Presupuestarios                |                    | 5.865.259          | 5.865.259          |
| 215    | Acreedores Presupuestarios              |                    | -371.438           | -371.438           |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>              | <b>149.896.187</b> | <b>-62.776.212</b> | <b>87.119.975</b>  |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional     | 112.684.203        | -103.509.203       | 9.175.000          |
| 112    | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 37.211.984         | 40.732.991         | 77.944.975         |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>         | <b>-3.134.385</b>  | <b>88.455.398</b>  | <b>85.321.013</b>  |
| 113    | Fondos Especiales                       |                    | 90.000.000         | 90.000.000         |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos        | 428.876            | 170.788            | 599.664            |
| 116    | Ajustes a Disponibilidades              | 173                | 66.452             | 66.625             |
| 119    | Trasposos Interdependencias             |                    | 6.709.740          | 6.709.740          |
| 214    | Depósitos de Terceros                   | -3.563.434         | -1.777.012         | -5.340.446         |
| 216    | Ajustes a Disponibilidades              |                    | -4.830             | -4.830             |
| 219    | Trasposos Interdependencias             |                    | -6.709.740         | -6.709.740         |