



FUENTES Y USOS

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 26-10-2023

Hora 18:29:23

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	146.761.802	58.356.001	205.117.803
	Carteras Netas		3.688.939	3.688.939
115	Deudores Presupuestarios		4.014.151	4.014.151
215	Acreedores Presupuestarios		-325.212	-325.212
	Disponibilidad Neta	149.896.187	-129.524.512	20.371.675
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	112.684.203	-97.429.412	15.254.791
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	37.211.984	-32.095.100	5.116.884
	Extrapresupuestario Neto	-3.134.385	184.191.574	181.057.189
113	Fondos Especiales		185.000.000	185.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	428.876	-60.836	368.040
116	Ajustes a Disponibilidades	173	2.903	3.076
119	Traspos Interdependencias		12.859.740	12.859.740
214	Depósitos de Terceros	-3.563.434	-725.195	-4.288.629
216	Ajustes a Disponibilidades		-25.298	-25.298
219	Traspos Interdependencias		-12.859.740	-12.859.740