



## FUENTES Y USOS

Fecha 01-02-2024

Hora 01:56:30

Página 1

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
al Cuarto 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>79.539.663</b>	<b>226.301.465</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>6.367.791</b>	<b>6.367.791</b>
115	Deudores Presupuestarios		6.860.490	6.860.490
215	Acreedores Presupuestarios		-492.699	-492.699
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>149.896.187</b>	<b>-110.279.535</b>	<b>39.616.652</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	112.684.203	-106.711.158	5.973.045
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	37.211.984	-3.568.377	33.643.607
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-3.134.385</b>	<b>183.451.407</b>	<b>180.317.022</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	428.876	184.910.179	185.339.055
116	Ajustes a Disponibilidades	173	1.953	2.126
119	Trasposos Interdependencias		17.886.467	17.886.467
214	Depósitos de Terceros	-3.563.434	-1.460.722	-5.024.156
216	Ajustes a Disponibilidades		-3	-3
219	Trasposos Interdependencias		-17.886.467	-17.886.467