



FUENTES Y USOS

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 21-10-2022

Hora 16:09:14

Página 1

Ejecución Devengado
al Segundo Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	42.498.198	63.529.613	106.027.811
	Carteras Netas		5.317.755	5.317.755
115	Deudores Presupuestarios		6.133.745	6.133.745
215	Acreedores Presupuestarios		-815.990	-815.990
	Disponibilidad Neta	44.724.290	53.380.724	98.105.014
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	30.687.973	56.702.543	87.390.516
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.036.317	-3.321.819	10.714.498
	Extrapresupuestario Neto	-2.226.092	4.831.134	2.605.042
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.803	4.662.100	4.790.903
116	Ajustes a Disponibilidades	173	1.643	1.816
119	Trasposos Interdependencias		4.380.000	4.380.000
214	Depósitos de Terceros	-2.355.068	236.272	-2.118.796
216	Ajustes a Disponibilidades		-68.881	-68.881
219	Trasposos Interdependencias		-4.380.000	-4.380.000