



## FUENTES Y USOS

### 1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 27-01-2023

Hora 04:07:07

Página 1

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2022  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>42.498.198</b>	<b>107.719.203</b>	<b>150.217.401</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>3.455.342</b>	<b>3.455.342</b>
115	Deudores Presupuestarios		3.568.843	3.568.843
215	Acreedores Presupuestarios		-113.501	-113.501
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>44.724.290</b>	<b>105.171.900</b>	<b>149.896.190</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	30.687.973	81.996.232	112.684.205
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.036.317	23.175.668	37.211.985
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-2.226.092</b>	<b>-908.039</b>	<b>-3.134.131</b>
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.803	300.072	428.875
116	Ajustes a Disponibilidades	173	1	174
119	Traspos Interdependencias		11.292.101	11.292.101
214	Depósitos de Terceros	-2.355.068	-1.208.113	-3.563.181
216	Ajustes a Disponibilidades		1	1
219	Traspos Interdependencias		-11.292.101	-11.292.101