



FUENTES Y USOS

Fecha 26-04-2023

Hora 12:53:05

Página 1

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2023
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	146.762.066	2.872.472	149.634.538
	Carteras Netas		4.552.353	4.552.353
115	Deudores Presupuestarios		6.038.372	6.038.372
215	Acreedores Presupuestarios		-1.486.019	-1.486.019
	Disponibilidad Neta	149.896.187	-1.918.750	147.977.437
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	112.684.203	-123.705	112.560.498
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	37.211.984	-1.795.045	35.416.939
	Extrapresupuestario Neto	-3.134.121	238.869	-2.895.252
113	Fondos Especiales			
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	428.876	584.764	1.013.640
116	Ajustes a Disponibilidades	173	64.659	64.832
119	Trasposos Interdependencias		2.714.110	2.714.110
214	Depósitos de Terceros	-3.563.170	-406.000	-3.969.170
216	Ajustes a Disponibilidades		-4.554	-4.554
219	Trasposos Interdependencias		-2.714.110	-2.714.110