



# FUENTES Y USOS

Fecha : 26-04-2024  
Hora : 15:23:51  
Página : 1

## 1107 Capítulo: DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Ejecución Devengado  
Al Primer Trimestre del 2024  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>219.933.642</b>	<b>8.051.606</b>	<b>227.985.248</b>
	<b>Carteras Netas</b>	<b>0</b>	<b>5.259.773</b>	<b>5.259.773</b>
115	Deudores Presupuestarios	0	6.539.260	6.539.260
215	Acreedores Presupuestarios	0	-1.279.487	-1.279.487
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>39.616.657</b>	<b>187.910.419</b>	<b>227.527.076</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	5.973.048	170.393.731	176.366.779
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	33.643.609	17.516.688	51.160.297
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>180.316.985</b>	<b>-185.118.586</b>	<b>-4.801.601</b>
113	Fondos Especiales	0	0	0
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	185.339.057	-184.531.688	807.369
116	Ajustes a Disponibilidades	2.130	4.316	6.446
119	Trasposos Interdependencias	0	2.480.000	2.480.000
214	Depósitos de Terceros	-5.024.202	-462.858	-5.487.060
216	Ajustes a Disponibilidades	0	-128.356	-128.356
219	Trasposos Interdependencias	0	-2.480.000	-2.480.000