



FUENTES Y USOS

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 21-10-2022

Hora 13:24:22

Página 1

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	42.498.198	31.146.470	73.644.668
	Carteras Netas		4.177.022	4.177.022
115	Deudores Presupuestarios		5.230.061	5.230.061
215	Acreedores Presupuestarios		-1.053.039	-1.053.039
	Disponibilidad Neta	44.724.290	21.216.875	65.941.165
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	30.687.973	-14.911.277	15.776.696
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.036.317	36.128.152	50.164.469
	Extrapresupuestario Neto	-2.226.092	5.752.573	3.526.481
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.803	5.352.123	5.480.926
116	Ajustes a Disponibilidades	173	66.681	66.854
119	Trasposos Interdependencias		1.680.000	1.680.000
214	Depósitos de Terceros	-2.355.068	328.712	-2.026.356
216	Ajustes a Disponibilidades		5.057	5.057
219	Trasposos Interdependencias		-1.680.000	-1.680.000