



FUENTES Y USOS

1107 Capítulo : DIRECCIÓN GENERAL DEL TERRITORIO MARÍTIMO

Fecha 27-10-2022

Hora 19:11:04

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2022
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	42.498.198	91.110.673	133.608.871
	Carteras Netas		2.964.814	2.964.814
115	Deudores Presupuestarios		4.372.196	4.372.196
215	Acreedores Presupuestarios		-1.407.382	-1.407.382
	Disponibilidad Neta	44.724.290	-21.631.834	23.092.456
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	30.687.973	-21.204.315	9.483.658
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	14.036.317	-427.519	13.608.798
	Extrapresupuestario Neto	-2.226.092	109.777.693	107.551.601
113	Fondos Especiales		110.000.000	110.000.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	128.803	37.340	166.143
116	Ajustes a Disponibilidades	173	659	832
119	Trasposos Interdependencias		9.380.000	9.380.000
214	Depósitos de Terceros	-2.355.068	-127.091	-2.482.159
216	Ajustes a Disponibilidades		-133.215	-133.215
219	Trasposos Interdependencias		-9.380.000	-9.380.000