



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:01:07

Página 1

### 1124 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Ejecución Devengado  
al Primer Trimestre del 2020  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>126.105</b>	<b>-96.468</b>	<b>29.637</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-5.295</b>	<b>-5.295</b>
115	Deudores Presupuestarios		20.559	20.559
215	Acreedores Presupuestarios		-25.854	-25.854
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>117.660</b>	<b>-114.703</b>	<b>2.957</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	117.660	-114.703	2.957
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>8.445</b>	<b>23.530</b>	<b>31.975</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	8.445	26.600	35.045
214	Depósitos de Terceros		-3.070	-3.070