



FUENTES Y USOS

Fecha 29-10-2020

Hora 17:03:47

Página 1

1124 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2020

Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 126.105 | -152.443 | -26.338 |
| | Carteras Netas | | -57.490 | -57.490 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | 34.643 | 34.643 |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | -92.133 | -92.133 |
| | Disponibilidad Neta | 117.660 | -101.702 | 15.958 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 117.660 | -101.702 | 15.958 |
| | Extrapresupuestario Neto | 8.445 | 6.749 | 15.194 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | 8.445 | 42.367 | 50.812 |
| 119 | Traspos Interdependencias | | -15.589 | -15.589 |
| 214 | Depósitos de Terceros | | -20.029 | -20.029 |