



## FUENTES Y USOS

Fecha 28-10-2021

Hora 20:49:00

Página 1

### 1124 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2021  
Miles de Pesos

| Código | Descripción                         | Saldo Inicial | Flujo Neto     | Saldo Final    |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
|        | <b>FUENTES Y USOS</b>               | <b>77.701</b> | <b>421.823</b> | <b>499.524</b> |
|        | <b>Carteras Netas</b>               |               | <b>97.529</b>  | <b>97.529</b>  |
| 115    | Deudores Presupuestarios            |               | 136.906        | 136.906        |
| 215    | Acreedores Presupuestarios          |               | -39.377        | -39.377        |
|        | <b>Disponibilidad Neta</b>          | <b>76.665</b> | <b>282.830</b> | <b>359.495</b> |
| 111    | Disponibilidades en Moneda Nacional | 76.665        | 282.830        | 359.495        |
|        | <b>Extrapresupuestario Neto</b>     | <b>1.036</b>  | <b>41.464</b>  | <b>42.500</b>  |
| 114    | Anticipos y Aplicación de Fondos    | 1.036         | 110.295        | 111.331        |
| 214    | Depósitos de Terceros               |               | -68.831        | -68.831        |