



FUENTES Y USOS

Fecha 24-04-2015

Hora 17:39:32

Página 1

1124 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Ejecución Devengado
al Primer Trimestre del 2015
Miles de Pesos

| Código | Descripción | Saldo Inicial | Flujo Neto | Saldo Final |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|
| | FUENTES Y USOS | 111.738 | 136.265 | 248.003 |
| | Carteras Netas | | | |
| 115 | Deudores Presupuestarios | | | |
| 215 | Acreedores Presupuestarios | | | |
| | Disponibilidad Neta | 114.046 | 132.908 | 246.954 |
| 111 | Disponibilidades en Moneda Nacional | 103.533 | 132.908 | 236.441 |
| 112 | Disponibilidades en Monedas Extranjeras | 10.513 | | 10.513 |
| | Extrapresupuestario Neto | -2.308 | 3.357 | 1.049 |
| 114 | Anticipos y Aplicación de Fondos | | 1.049 | 1.049 |
| 214 | Depósitos de Terceros | -2.308 | 2.308 | |
| 216 | Ajustes a Disponibilidades | | | |