



## FUENTES Y USOS

Fecha 29-01-2014

Hora 16:59:01

Página 1

### 1124 Capítulo : SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

Ejecución Devengado  
al Cuarto Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>195.844</b>	<b>-49.811</b>	<b>146.033</b>
	<b>Carteras Netas</b>		<b>-7.052</b>	<b>-7.052</b>
115	Deudores Presupuestarios		4.087	4.087
215	Acreedores Presupuestarios		-11.139	-11.139
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>200.559</b>	<b>-29.383</b>	<b>171.176</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	177.336	-33.387	143.949
112	Disponibilidades en Monedas Extranjeras	23.223	4.004	27.227
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-4.715</b>	<b>-13.376</b>	<b>-18.091</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos			
116	Ajustes a Disponibilidades		10.276	10.276
214	Depósitos de Terceros	-4.715	-9.372	-14.087
216	Ajustes a Disponibilidades		-14.280	-14.280