



## FUENTES Y USOS

Fecha 25-10-2013

Hora 10:34:01

Página 1

### 0830 Capítulo : CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO

Ejecución Devengado  
al Tercer Trimestre del 2013  
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	<b>FUENTES Y USOS</b>	<b>1.092.644</b>	<b>-925.374</b>	<b>167.270</b>
	<b>Carteras Netas</b>			
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios			
	<b>Disponibilidad Neta</b>	<b>1.097.954</b>	<b>-872.584</b>	<b>225.370</b>
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.097.954	-872.584	225.370
	<b>Extrapresupuestario Neto</b>	<b>-5.310</b>	<b>-52.790</b>	<b>-58.100</b>
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	16.125	25.986	42.111
116	Ajustes a Disponibilidades	400	-400	
119	Trasposos Interdependencias		59.668	59.668
214	Depósitos de Terceros	-11.103	-8.451	-19.554
216	Ajustes a Disponibilidades	-10.732	-259	-10.991
219	Trasposos Interdependencias		-129.334	-129.334